

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 9

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>692.763,79</b>	<b>914.909,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.234.510,75</b>	<b>1.133.217,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	675.418,26	898.351,52	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>78.514,86</b>	<b>149.117,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	675.418,26	898.351,52	PESSOAL A PAGAR	21.175,76	36.420,36
CONTA ÚNICA	F 635.199,92	893.622,17	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	15.244,60
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	F 40.218,34	4.729,35	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 21.175,76	21.175,76
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.345,53</b>	<b>16.558,21</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>57.339,10</b>	<b>112.696,89</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>16.558,21</b>	<b>16.558,21</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 55.376,26	112.696,89
DEPÓSITOS ESPECIAIS	P 13.721,14	13.721,14	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 1.962,84	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P 2.837,07	2.837,07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>999.109,36</b>	<b>864.108,94</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>787,32</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	999.109,36	864.108,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 787,32	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 999.109,36	863.038,94
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.548.308,08</b>	<b>12.268.621,87</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	1.070,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.082.979,83</b>	<b>1.083.893,05</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>156.886,53</b>	<b>119.991,08</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.082.979,83</b>	<b>1.083.893,05</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>156.886,53</b>	<b>119.991,08</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.082.979,83	1.083.893,05	CONSIGNAÇÕES	F 141.985,85	105.090,40
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.465.328,25</b>	<b>11.184.728,82</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 14.900,68	14.900,68
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>3.283.794,21</b>	<b>3.264.497,31</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.218.804,18</b>	<b>2.598.448,54</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P 6.574,00	6.574,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.952.233,26</b>	<b>2.240.127,84</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 8.570,80	8.570,80	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.952.233,26</b>	<b>2.240.127,84</b>
VEÍCULOS	P 405.180,00	405.180,00	INSS A PAGAR	P 1.952.233,26	2.240.127,84
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 7.900,00	7.900,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>50.572,09</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 354.030,00	346.240,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	50.572,09	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.501.539,41	2.490.032,51	FORNECEDORES NACIONAIS	P 50.572,09	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.183.544,72</b>	<b>7.920.390,81</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>215.998,83</b>	<b>358.320,70</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 150.457,22	150.457,22	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>215.998,83</b>	<b>358.320,70</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 10.033.087,50	7.769.933,59	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P 215.998,83	358.320,70
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.010,68</b>	<b>-159,30</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>3.453.314,93</b>	<b>3.731.665,81</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>P -2.010,68</b>	<b>-159,30</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>15.241.071,87</b>	<b>13.183.531,60</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.787.756,94</b>	<b>9.451.865,79</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>11.787.756,94</b>	<b>9.451.865,79</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>11.787.756,94</b>	<b>9.451.865,79</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 2.335.891,15	2.452.834,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 9.451.865,79	6.999.031,12
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.787.756,94</b>	<b>9.451.865,79</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>15.241.071,87</b>	<b>13.183.531,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 9

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	676.205,58	898.351,52	PASSIVO FINANCEIRO (1.234.510,75)+ Restos não Processado(1.334.018,22)	2.568.528,97	2.796.987,40
ATIVO PERMANENTE	14.564.866,29	12.285.180,08	PASSIVO PERMANENTE	2.218.804,18	2.598.448,54
			SALDO PATRIMONIAL	10.453.738,72	7.788.095,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 9

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>20.749.446,42</b>	<b>20.623.700,74</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	95.131,62	19.958,03
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.654.314,80	20.603.742,71
			<b>TOTAL</b>	<b>20.749.446,42</b>	<b>20.623.700,74</b>

NOME ESQUERDA ENT 1  
CARGO ESQUERDA ENT 1  
CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1  
CARGO CENTRO ENT 1  
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1  
CARGO DIREITA ENT 1  
CPF DIREITA ENT 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 9

### NOTA EXPLICATIVA

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2016. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - NPCASP, convencionou-se que os ativos se segregam em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não-circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

#### **1. Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa**

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajuste em momento oportuno.

#### **2. Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo**

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do estoque, inclusive juros, encargos e atualização monetária.

No grupo Realizável, mudou-se a forma de contabilização das receitas, o registro foi feito pela ocorrência do fato gerador, ou seja, foram registradas pelo direito de receber.

Compreende Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, e Outros Créditos a receber, com a seguinte disposição:

<b>Crédito a Curto Prazo</b>	<b>Valor</b>
------------------------------	--------------

NOME ESQUERDA ENT 1  
CARGO ESQUERDA ENT 1  
CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1  
CARGO CENTRO ENT 1  
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1  
CARGO DIREITA ENT 1  
CPF DIREITA ENT 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

5 de 9

### NOTA EXPLICATIVA

DEPÓSITOS ESPECIAIS	13.721,14
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.837,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	787,32
<b>Total de Créditos a Curto Prazo</b>	<b>17.345,53</b>

### 3. Ativo Não Circulante – Ativo Realizável – LP

A conta Créditos a Longo Prazo é representada em grande parte pela Dívida Ativa Tributária e Não-Tributária do Município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo Principal, Juros, Multa e Correção Monetária.

Os créditos inscritos em Dívida Ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliem significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo, grande probabilidade de conterem em sua finalidade créditos que não se realizarão. Em 2016, não foram realizados, por parte do setor de tributação, ajuste de perdas para essa dívida, para melhor evidenciar o patrimônio público municipal.

<b>Dívida Ativa</b>	<b>Valor</b>
Dívida Ativa Tributária	1.082.979,83
<b>Total de Dívida Ativa do Município</b>	<b>1.082.979,83</b>

NOME ESQUERDA ENT 1  
CARGO ESQUERDA ENT 1  
CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1  
CARGO CENTRO ENT 1  
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1  
CARGO DIREITA ENT 1  
CPF DIREITA ENT 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

6 de 9

### NOTA EXPLICATIVA

#### 4. Ativo Não Circulante – Imobilizado

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.9.

No exercício de 2016 a setor de patrimônio do município iniciou um levantamento de todos os bens móveis e imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema integrado de contabilidade, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens móveis e imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6, não foi possível concluir a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.

Conta	Valor
Bens Móveis	3.283.794,21
Bens Imóveis	10.183.544,72
(-) Depreciações	2.010,68
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>13.465.328,25</b>

NOME ESQUERDA ENT 1  
CARGO ESQUERDA ENT 1  
CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1  
CARGO CENTRO ENT 1  
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1  
CARGO DIREITA ENT 1  
CPF DIREITA ENT 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

7 de 9

### NOTA EXPLICATIVA

#### 5. Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP

Esta conta compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço, nesse exercício foram contabilizadas as provisões.

##### 5.1. Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar – CP, e Demais Obrigações – CP

O grupo de Contas: O grupo **Pessoal a Pagar** é compreendido as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

O grupo **Encargos sociais a Pagar**: Compreende as obrigações das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

O grupo **Fornecedores e Contas a Pagar – CP**, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”. Compreende também parcela a vencer, de Precatórios a pagar, reclassificados do Longo Prazo para o Curto Prazo e contrapartida do Ativo Circulante, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/PE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo **Demais Obrigações a CP** é composta pelas contas de Consignações, Depósitos e Cauções, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis, outras obrigações de Exercícios Anteriores e Outras obrigações a CP.

Conta	Valor
-------	-------

NOME ESQUERDA ENT 1  
CARGO ESQUERDA ENT 1  
CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1  
CARGO CENTRO ENT 1  
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1  
CARGO DIREITA ENT 1  
CPF DIREITA ENT 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

8 de 9

### NOTA EXPLICATIVA

Pessoal a pagar	21.175,76
Encargos Sociais a pagar	57.339,10
Fornecedores a pagar	999.109,36
Demais Obrigações a CP	156.886,53
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.234.510,75</b>

#### 6. Passivo Não-Circulante

O passivo não -circulante compõe com contas de obrigações que não tem natureza financeira, nos termos da Lei nº. 4.320/64, e, ao mesmo tempo, atendem à definição de longo prazo (LP), nos termos da NBC T 16.6, tais como: Pessoal e Encargos a Pagar de CP, Fornecedor a Pagar de CP, Financiamento a Pagar de CP e Precatórios a Pagar de CP, todos ainda não empenhados, mas cujo fato gerador já incorreu fundamentado no princípio contábil da Competência.

O passivo não circulante monta em R\$ 2.218.804,18, sendo composto de parcelamento de dívida com:

Conta	Valor
INSS	1.952.233,26
PASEP	215.998,83

NOME ESQUERDA ENT 1  
CARGO ESQUERDA ENT 1  
CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1  
CARGO CENTRO ENT 1  
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1  
CARGO DIREITA ENT 1  
CPF DIREITA ENT 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

9 de 9

### NOTA EXPLICATIVA

OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	50.572,09
<b>Total do Dívida Parcelada</b>	<b>2.218.804,18</b>

#### Nota 19 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi superavitário de R\$ 11.787.756,94, sendo do exercício um superávit no valor de R\$ 2.335.891,15, Resultados de exercícios anteriores superavitário no valor de R\$ 9.451.865,79, esses resultados foram fortemente influenciados pelos ajustes de adequação da contabilidade aos moldes internacionais. Como relevante podemos citar as provisões de perdas com Dívida Ativa, bem como depreciações e registro de despesas por competência como 13º salário, férias, etc.

---

NOME ESQUERDA ENT 1  
CARGO ESQUERDA ENT 1  
CPF ESQUERDA ENT 1

---

NOME CENTRO ENT 1  
CARGO CENTRO ENT 1  
CPF CENTRO ENT 1

---

NOME DIREITA ENT 1  
CARGO DIREITA ENT 1  
CPF DIREITA ENT 1

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>676.205,58</b>	<b>898.351,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.234.510,75</b>	<b>1.133.217,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	675.418,26	898.351,52	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>78.514,86</b>	<b>149.117,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	675.418,26	898.351,52	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>21.175,76</b>	<b>36.420,36</b>
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	40.218,34	4.729,35	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.244,60
CONTA ÚNICA	635.199,92	893.622,17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	21.175,76	21.175,76
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>787,32</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>57.339,10</b>	<b>112.696,89</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	787,32	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	55.376,26	112.696,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	787,32	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.962,84	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>676.205,58</b>	<b>898.351,52</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>999.109,36</b>	<b>864.108,94</b>
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>999.109,36</b>	<b>864.108,94</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	999.109,36	863.038,94
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.070,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>156.886,53</b>	<b>119.991,08</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>156.886,53</b>	<b>119.991,08</b>
			CONSIGNAÇÕES	141.985,85	105.090,40
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	14.900,68	14.900,68
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.334.018,22</b>	<b>1.663.770,13</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.334.018,22</b>	<b>1.663.770,13</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.334.018,22</b>	<b>1.663.770,13</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.334.018,22	1.663.770,13
			<b>TOTAL</b>	<b>2.568.528,97</b>	<b>2.796.987,40</b>

NOME ESQUERDA ENT 1  
CARGO ESQUERDA ENT 1  
CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1  
CARGO CENTRO ENT 1  
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1  
CARGO DIREITA ENT 1  
CPF DIREITA ENT 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.558,21</b>	<b>16.558,21</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.218.804,18</b>	<b>2.598.448,54</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.558,21</b>	<b>16.558,21</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.952.233,26</b>	<b>2.240.127,84</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>16.558,21</b>	<b>16.558,21</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.952.233,26</b>	<b>2.240.127,84</b>
DEPÓSITOS ESPECIAIS	13.721,14	13.721,14	INSS A PAGAR	1.952.233,26	2.240.127,84
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.837,07	2.837,07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>50.572,09</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.548.308,08</b>	<b>12.268.621,87</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>50.572,09</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.082.979,83</b>	<b>1.083.893,05</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	50.572,09	0,00
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.082.979,83</b>	<b>1.083.893,05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>215.998,83</b>	<b>358.320,70</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.082.979,83	1.083.893,05	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>215.998,83</b>	<b>358.320,70</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.465.328,25</b>	<b>11.184.728,82</b>	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	215.998,83	358.320,70
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>3.283.794,21</b>	<b>3.264.497,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.218.804,18</b>	<b>2.598.448,54</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.900,00	7.900,00			
BENS DE INFORMÁTICA	6.574,00	6.574,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354.030,00	346.240,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.570,80	8.570,80			
VEÍCULOS	405.180,00	405.180,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.501.539,41	2.490.032,51			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.183.544,72</b>	<b>7.920.390,81</b>			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	150.457,22	150.457,22			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.033.087,50	7.769.933,59			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.010,68</b>	<b>-159,30</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.010,68	-159,30			
<b>TOTAL</b>	<b>14.564.866,29</b>	<b>12.285.180,08</b>			

\_\_\_\_\_  
NOME ESQUERDA ENT 1  
CARGO ESQUERDA ENT 1  
CFP ESQUERDA ENT 1

\_\_\_\_\_  
NOME CENTRO ENT 1  
CARGO CENTRO ENT 1  
CPF CENTRO ENT 1

\_\_\_\_\_  
NOME DIREITA ENT 1  
CARGO DIREITA ENT 1  
CPF DIREITA ENT 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

#### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Ordinario	0,00
EDUCAÇÃO	0,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>-580.014,85</b>
Ordinario	-552.097,05
GERAL	-11.019,29
EDUCAÇÃO	-16.898,51
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>23,97</b>
Ordinario	0,00
GERAL	23,97
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>-1.312.332,51</b>
Ordinario	-129.461,33
GERAL	-1.182.871,18
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-1.892.323,39</b>

---

NOME ESQUERDA ENT 1  
CARGO ESQUERDA ENT 1  
CPF ESQUERDA ENT 1

---

NOME CENTRO ENT 1  
CARGO CENTRO ENT 1  
CPF CENTRO ENT 1

---

NOME DIREITA ENT 1  
CARGO DIREITA ENT 1  
CPF DIREITA ENT 1