

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.674.557,47	793.355,35	PASSIVO CIRCULANTE	5.563.590,01	3.767.597,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.638.462,67	743.400,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.490.048,97	1.074.477,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.638.462,67	743.400,32	PESSOAL A PAGAR	512.151,92	578.236,47
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.729,35	21.599,35	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.976,16	578.236,47
CAIXA	12.441,34	12.441,34	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	21.175,76	0,00
CONTA ÚNICA	1.621.291,98	709.359,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.616,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.094,80	29.214,24	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.616,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.558,21	16.558,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	977.897,05	482.624,29
DEPÓSITOS ESPECIAIS	13.721,14	13.721,14	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	623.895,30	85.734,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.837,07	2.837,07	INSS A PAGAR	352.882,08	395.766,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.536,59	12.656,03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.119,67	1.123,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	19.261,59	12.656,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.393.896,58	2.251.949,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	275,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.393.896,58	2.251.949,68
ESTOQUES	0,00	20.740,79	FORNECEDORES NACIONAIS	3.357.794,95	2.242.249,68
ALMOXARIFADO	0,00	20.740,79	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	36.101,63	9.700,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	20.740,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	679.644,46	441.170,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.509.875,27	14.475.636,31	VALORES RESTITUÍVEIS	648.654,46	441.170,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.796.082,84	1.851.696,65	CONSIGNAÇÕES	633.005,70	422.728,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.796.082,84	1.851.696,65	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	14.900,68	15.222,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.083.893,05	865.296,38	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	3.219,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	712.189,79	986.400,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.990,00	0,00
IMOBILIZADO	14.713.792,43	12.623.939,66	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	29.868,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.280.097,38	3.902.718,60	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.122,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	15.723,70	14.524,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.968.936,90	3.214.625,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	494.654,62	404.221,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.240.127,84	2.355.504,15
VEÍCULOS	510.780,00	510.780,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.240.127,84	2.355.504,15
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.883,20	32.325,20	INSS A PAGAR	2.240.127,84	2.355.504,15
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.764,80	10.844,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	358.320,70	488.632,74
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.161.291,06	2.930.023,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	358.320,70	488.632,74
BENS IMÓVEIS	10.436.561,06	8.721.221,06	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	358.320,70	488.632,74
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	150.457,22	150.457,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	370.488,36	370.488,36
INSTALAÇÕES	8.788,30	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	370.488,36	370.488,36
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.277.315,54	8.570.763,84	DÉBITOS PARCELADOS	370.488,36	370.488,36
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.866,01	0,00	TOTAL PASSIVO	8.532.526,91	6.982.222,69
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.866,01	0,00			
TOTAL	18.184.432,74	15.268.991,66			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.651.905,83	8.286.768,97			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-46.296,92			

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-46.296,92
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-46.296,92
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.651.905,83	8.333.065,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.651.905,83	8.333.065,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.365.136,86	22.509.776,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.286.768,97	-14.176.710,15
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.651.905,83	8.286.768,97
			TOTAL	18.184.432,74	15.268.991,66
ATIVO FINANCEIRO	1.657.999,26	756.056,35	PASSIVO FINANCEIRO (5.563.590,01)+ Restos não Processado(3.625.864,45)	9.189.454,46	13.915.871,67
ATIVO PERMANENTE	16.526.433,48	14.512.935,31	PASSIVO PERMANENTE	2.968.936,90	3.214.625,25
			SALDO PATRIMONIAL	6.026.041,38	-1.861.505,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 de 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	23.487.917,92	8.457.635,55
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	19.958,03	59.130,97
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.467.959,89	8.398.504,58
			TOTAL	23.487.917,92	8.457.635,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

O saldo das depreciações, compreendem aos valores resultantes das depreciações sobre os bens móveis, realizadas pela administração, pertencentes às entidades da administração direta e indireta, constantes nos balanços da Prefeitura do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.657.999,26	756.056,35	PASSIVO CIRCULANTE	5.563.590,01	3.767.597,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.638.462,67	743.400,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.490.048,97	1.074.477,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.638.462,67	743.400,32	PESSOAL A PAGAR	512.151,92	578.236,47
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.729,35	21.599,35	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.976,16	578.236,47
CAIXA	12.441,34	12.441,34	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	21.175,76	0,00
CONTA ÚNICA	1.621.291,98	709.359,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.616,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.536,59	12.656,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.616,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.536,59	12.656,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	977.897,05	482.624,29
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	19.261,59	12.656,03	INSS A PAGAR	352.882,08	395.766,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	275,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.119,67	1.123,31
TOTAL	1.657.999,26	756.056,35	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	623.895,30	85.734,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.393.896,58	2.251.949,68
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.393.896,58	2.251.949,68
			FORNECEDORES NACIONAIS	3.357.794,95	2.242.249,68
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	36.101,63	9.700,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	679.644,46	441.170,06
			VALORES RESTITUÍVEIS	648.654,46	441.170,06
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	3.219,91
			CONSIGNAÇÕES	633.005,70	422.728,06
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	14.900,68	15.222,09
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.990,00	0,00
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	29.868,00	0,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.122,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.625.864,45	10.148.274,23
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.625.864,45	10.148.274,23
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.625.864,45	10.148.274,23
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.625.864,45	10.148.274,23
			TOTAL	9.189.454,46	13.915.871,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.558,21	37.299,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.968.936,90	3.214.625,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.558,21	16.558,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.240.127,84	2.355.504,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.558,21	16.558,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.240.127,84	2.355.504,15
DEPÓSITOS ESPECIAIS	13.721,14	13.721,14	INSS A PAGAR	2.240.127,84	2.355.504,15
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.837,07	2.837,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	358.320,70	488.632,74
ESTOQUES	0,00	20.740,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	358.320,70	488.632,74
ALMOXARIFADO	0,00	20.740,79	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	358.320,70	488.632,74
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	20.740,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	370.488,36	370.488,36
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	370.488,36	370.488,36
			DÉBITOS PARCELADOS	370.488,36	370.488,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.509.875,27	14.475.636,31	TOTAL	2.968.936,90	3.214.625,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.796.082,84	1.851.696,65			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.796.082,84	1.851.696,65			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.083.893,05	865.296,38			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	712.189,79	986.400,27			
IMOBILIZADO	14.713.792,43	12.623.939,66			
BENS MÓVEIS	4.280.097,38	3.902.718,60			
BENS DE INFORMÁTICA	15.723,70	14.524,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	494.654,62	404.221,42			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.764,80	10.844,80			
VEÍCULOS	510.780,00	510.780,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.883,20	32.325,20			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.161.291,06	2.930.023,18			
BENS IMÓVEIS	10.436.561,06	8.721.221,06			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	150.457,22	150.457,22			
INSTALAÇÕES	8.788,30	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.277.315,54	8.570.763,84			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.866,01	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.866,01	0,00			
TOTAL	16.526.433,48	14.512.935,31			

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-290.373,89
Ordinario	-233.797,25
GERAL	-56.576,64
EDUCAÇÃO	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00
SAÚDE	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
TESOURO	-7.248.081,31
Ordinario	-5.895.376,71
GERAL	0,00
EDUCAÇÃO	164.310,90
EDUCAÇÃO-FUNDEF	-244.080,20
SAÚDE	-1.272.454,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-480,51
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-7.538.455,20