



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 10

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.365.343,12	1.674.557,47	PASSIVO CIRCULANTE	4.548.744,87	5.563.590,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.280.761,06	1.638.462,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	888.934,13	1.490.048,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.280.761,06	1.638.462,67	PESSOAL A PAGAR	350.399,24	512.151,92
CAIXA F	12.441,34	12.441,34	PESSOAL A PAGAR F	329.223,48	490.976,16
CONTA ÚNICA F	2.228.101,38	1.621.291,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL F	21.175,76	21.175,76
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO F	40.218,34	4.729,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	538.534,89	977.897,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.788,06	36.094,80	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	-62.034,00	561.861,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.558,21	16.558,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	467.311,60	352.882,08
DEPÓSITOS ESPECIAIS P	13.721,14	13.721,14	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F	0,00	1.119,67
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS P	2.837,07	2.837,07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	71.223,29	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.229,85	19.536,59	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F	62.034,00	62.034,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F	16.913,82	19.261,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.017.721,26	3.393.896,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	5.316,03	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.017.721,26	3.393.896,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P F	0,00	275,00	FORNECEDORES NACIONAIS F	3.017.721,26	3.357.794,95
ESTOQUES	45.794,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	0,00	36.101,63
ALMOXARIFADO	45.794,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	642.089,48	679.644,46
MATERIAL DE CONSUMO P	45.794,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	638.979,48	648.654,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.616.607,22	16.509.875,27	CONSIGNAÇÕES F	623.330,72	633.005,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.795.169,62	1.796.082,84	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F	14.900,68	14.900,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.795.169,62	1.796.082,84	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS F	748,08	748,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	712.189,79	712.189,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.110,00	30.990,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	1.082.979,83	1.083.893,05	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR F	0,00	29.868,00
IMOBILIZADO	18.821.437,60	14.713.792,43	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR F	3.110,00	1.122,00
BENS MÓVEIS	4.994.796,78	4.280.097,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.589.292,54	2.968.936,90
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	78.883,20	78.883,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.952.233,26	2.240.127,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	18.764,80	18.764,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.952.233,26	2.240.127,84
BENS DE INFORMÁTICA P	21.220,70	15.723,70	INSS A PAGAR P	1.952.233,26	2.240.127,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	503.933,62	494.654,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	50.572,09	0,00
VEÍCULOS P	672.080,00	510.780,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	50.572,09	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS P	3.699.914,46	3.161.291,06	FORNECEDORES NACIONAIS P	50.572,09	0,00
BENS IMÓVEIS	13.863.917,76	10.436.561,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	215.998,83	358.320,70
INSTALAÇÕES P	8.788,30	8.788,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	215.998,83	358.320,70
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	150.457,22	150.457,22	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER P	215.998,83	358.320,70
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	13.704.672,24	10.277.315,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	370.488,36	370.488,36
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-37.276,94	-2.866,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	370.488,36	370.488,36
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS P	-37.276,94	-2.866,01	DÉBITOS PARCELADOS P	370.488,36	370.488,36
TOTAL	22.981.950,34	18.184.432,74	TOTAL PASSIVO	7.138.037,41	8.532.526,91
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA - EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



2 de 10

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.843.912,93	9.651.905,83
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.843.912,93	9.651.905,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.843.912,93	9.651.905,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 6.192.007,10	1.365.136,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 9.651.905,83	8.286.768,97
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.843.912,93	9.651.905,83
			TOTAL	22.981.950,34	18.184.432,74
ATIVO FINANCEIRO	2.302.990,91	1.657.999,26	PASSIVO FINANCEIRO (4.548.744,87)+ Restos não Processado(3.428.254,99)	7.976.999,86	9.189.454,46
ATIVO PERMANENTE	20.678.959,43	16.526.433,48	PASSIVO PERMANENTE	2.589.292,54	2.968.936,99
			SALDO PATRIMONIAL	12.415.657,94	6.026.041,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/enf/validarDocumento.aspx?Codigo do documento: 9581b44a-34fa-49f7-824a-5a4615e215b4

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 10



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	29.669.570,60	23.487.917,92
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO:	95.131,62	19.958,01
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.574.438,98	23.467.959,89
			TOTAL	29.669.570,60	23.487.917,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://epecitec.pq.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9581b44a-34fa-49f7-824a-5a46f5e2f5b4

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://www.tce-pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:9581b0a-34fa-49f7-824a-5d4d615e215b4

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

3. Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

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

Crédito a Curto Prazo	Valor
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.558,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.229,85
Total de Créditos a Curto Prazo	38.788,06

4. Ativo Circulante – Estoques

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, da Administração Indireta e Câmara.

Estoques	45.794,00
-----------------	------------------

5. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

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.

Dívida Ativa	Valor
Dívida Ativa Tributária	1.082.979,83
Dívida Ativa Não Tributária	712.189,79
Total de Dívida Ativa do Município	1.795.169,62

6. 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

No exercício de 2016 a setor de patrimônio do município iniciou um levantamento de todos os bens móveis e imóveis do município, seu cadastramento 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	4.994.796,78
Bens Imóveis	13.863.917,76
(-) Depreciações	37.276,94
Total do Imobilizado	18.821.437,60

7. 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.

7.1. 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

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 e outras obrigações de Exercícios Anteriores e Outras obrigações a CP.

Conta	Valor
Pessoal a pagar	350.399,24
Encargos Sociais a pagar	538534,89
Fornecedores a pagar	3.017.721,26
Demais Obrigações a CP	642.089,48
Total do Passivo Circulante	4.548.744,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

8. 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\$ 2.589.292,54, sendo composto de parcelamento de dívida com:

Conta	Valor
INSS	1.952.233,26
FORNECEDORES NACIONAIS - SAAE	50.572,09
PASEP	215.998,83
OUTROS DÉBITOS PARCELADOS	370.488,36
Total do Dívida Parcelada	2.589.292,54

Nota 19 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi superavitário de R\$ 15.843.912,93, sendo do exercício um superávit no valor de R\$ 6.192.007,10. Resultados de exercícios anteriores deficitário no valor de R\$ 9.651.905,83, esses resultados foram fortemente influenciados pelos ajustes de

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



10

NOTA EXPLICATIVA

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9581b44a-34fa-49f7-824a-5a46f5e2f5b4



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA - EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://portaltransparencia.gov.br/ppv/validar_documento.asp?CodigoDocumento=9581144-34fa-4977-824e-544615e215b4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.302.990,91	1.657.999,26	PASSIVO CIRCULANTE	4.548.744,87	5.563.590,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.280.761,06	1.638.462,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	888.934,13	1.490.048,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.280.761,06	1.638.462,67	PESSOAL A PAGAR	350.399,24	512.151,92
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	40.218,34	4.729,35	PESSOAL A PAGAR	329.223,48	490.976,16
CAIXA	12.441,34	12.441,34	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	21.175,76	21.175,76
CONTA ÚNICA	2.228.101,38	1.621.291,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	538.534,89	977.897,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.229,85	19.536,59	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	467.311,60	352.882,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.229,85	19.536,59	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.119,67
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.913,82	19.261,59	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	62.034,00	62.034,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.316,03	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-62.034,00	561.861,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	0,00	275,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	71.223,29	0,00
TOTAL	2.302.990,91	1.657.999,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.017.721,26	3.393.896,58
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.017.721,26	3.393.896,58
			FORNECEDORES NACIONAIS	3.017.721,26	3.357.794,95
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	36.101,63
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	642.089,48	679.644,46
			VALORES RESTITUÍVEIS	638.979,48	648.654,46
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	748,08
			CONSIGNAÇÕES	623.330,72	633.005,70
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	14.900,68	14.900,68
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.110,00	30.990,00
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	29.868,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	3.110,00	1.122,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.428.254,99	3.625.864,45
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.428.254,99	3.625.864,45
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.428.254,99	3.625.864,45
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.428.254,99	3.625.864,45
			TOTAL	7.976.999,86	9.189.454,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

1 de

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	62.352,21	16.558,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.589.292,54	2.968.936,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.558,21	16.558,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.952.233,26	2.240.127,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.558,21	16.558,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.952.233,26	2.240.127,84
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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	50.572,09	0,00
ESTOQUES	45.794,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	50.572,09	0,00
ALMOXARIFADO	45.794,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	50.572,09	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	45.794,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	215.998,83	358.320,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.616.607,22	16.509.875,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	215.998,83	358.320,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.795.169,62	1.796.082,84	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	215.998,83	358.320,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.795.169,62	1.796.082,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	370.488,36	370.488,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.082.979,83	1.083.893,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	370.488,36	370.488,36
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	712.189,79	712.189,79	DÉBITOS PARCELADOS	370.488,36	370.488,36
IMOBILIZADO	18.821.437,60	14.713.792,43	TOTAL	2.589.292,54	2.968.936,90
BENS MÓVEIS	4.994.796,78	4.280.097,38			
BENS DE INFORMÁTICA	21.220,70	15.723,70			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	503.933,62	494.654,62			
VEÍCULOS	672.080,00	510.780,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.883,20	78.883,20			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.764,80	18.764,80			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.699.914,46	3.161.291,06			
BENS IMÓVEIS	13.863.917,76	10.436.561,06			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	150.457,22	150.457,22			
INSTALAÇÕES	8.788,30	8.788,30			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.704.672,24	10.277.315,54			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-37.276,94	-2.866,01			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-37.276,94	-2.866,01			
TOTAL	20.678.959,43	16.526.433,48			

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.ctc.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:9581b4da-34fa-49f7-824a-5a4a615e215b4>

