



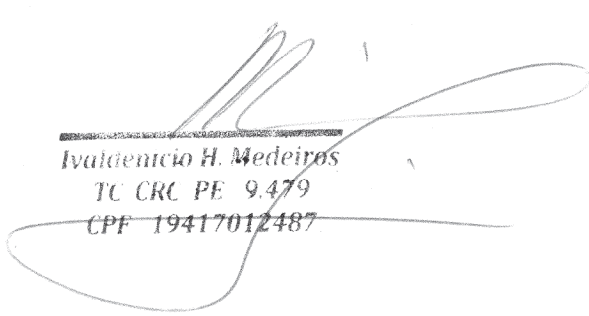
Vanessa
SININHAÉM/2016

ITEM 3.1

Balanco financeiro
nos termos do MCASP

ITEM 3.1

Balanco Patrimonial
nos termos do MCASP


Ivaldencio H. Medeiros
TC CRC PE 9.479
CPF 19417012487

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:706c6d47-6cd4-4211-b783-1d2c4aaf629

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	86.912.724,20	71.741.894,44	Despesa Orçamentária	78.596.242,56	69.201.730,51
Ordinária	60.764.792,58	48.543.145,04	Ordinária	32.109.857,69	27.229.488,11
Vinculada	34.858.912,76	29.978.977,97	Vinculada	46.486.384,87	41.972.242,40
Educação	24.835.112,30	22.486.989,30	Educação	28.956.225,84	26.823.665,06
Saúde	6.934.593,68	6.029.726,66	Saúde	15.178.903,04	14.560.872,84
Assistência Social	779.821,34	653.158,57	Assistência Social	609.654,71	461.896,41
Convênios	2.309.385,44	809.103,44	Convênios	1.741.601,28	125.808,09
Deduções da Receita	8.710.981,14	6.780.228,57			
Transferências Financeiras Recbidas	14.449.661,98	11.284.105,13	Transferências Financeiras Concedidas	14.449.661,97	11.284.105,13
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.943.101,20	7.943.088,93	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.745.565,88	8.969.406,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	166.370,21	2.029.186,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.266.405,32	2.709.684,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	577.414,43	264.209,77	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.181.447,57	684.373,36
Valores Restituíveis	6.199.316,56	5.649.693,00	Valores Restituíveis	6.297.712,99	5.575.348,50
Saldo do Período Anterior	4.582.361,43	3.068.515,09	Saldo para o exercício seguinte	10.096.378,40	4.582.361,43
TOTAL	112.887.848,81	94.037.603,59	TOTAL	112.887.848,81	94.037.603,59

Ivaldenicio H. Medeiros
 TC. CRC PE 9.479
 CPF 19417012487

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=706c6d47-6c4f-4211-b783-1d2c4aaf6629

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.486.253,16	4.961.764,73	PASSIVO CIRCULANTE	5.348.741,95	13.773.667,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.096.378,40	4.582.361,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	3.314.449,30	3.558.727,45
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	389.874,76	379.403,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.642.660,70	3.808.832,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	391.631,95	6.406.107,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.066.293,95	33.507.544,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	71.545.524,34	5.812.506,01
Ativo Realizável a Longo Prazo	11.804.705,79	11.700.900,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	71.545.524,34	5.812.506,01
Créditos a longo prazo	11.804.679,30	11.700.873,62	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	10.562.732,86	10.458.927,18	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Não Previdenciários Inscritos	10.562.732,86	10.458.927,18	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	1.241.946,44	1.241.946,44	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	26,49	26,49			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	26.261.588,16	21.806.644,56	TOTAL DO PASSIVO	76.894.266,29	19.586.173,35
Bens Moveis	11.312.176,95	11.079.794,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	14.949.411,21	10.726.849,84	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-28.341.719,18	18.883.136,05
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	48.552.547,11	38.469.309,40	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-28.341.719,18	18.883.136,05
ATIVO FINANCEIRO	10.486.253,16	4.961.764,73	PASSIVO FINANCEIRO	5.348.741,95	13.773.667,34
ATIVO PERMANENTE	38.066.293,95	33.507.544,67	PASSIVO PERMANENTE	71.545.524,34	5.812.506,01
SALDO PATRIMONIAL				-28.341.719,18	18.883.136,05

Compensações

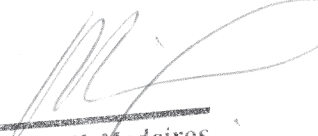
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
---------------	--	--	---------------	--	--



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Ex Anterior
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	-1.812.309,04	-1.415.313,30
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	-9.172.393,16	-9.604.888,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-59.155,37	0,00
RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	4.285.900,16	2.994.278,24
RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	-7.241.858,52	-6.415.819,94
RECURSOS DO PDDE	0,00	800,00
RECURSOS DO PNAE	-129.932,60	167.853,66
RECURSOS DO PNATE	52.371,51	73.222,07
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	642.152,04	293.986,83
RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	16.250.655,08	3.148.144,23
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	156.826,42	191.262,16
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.501.377,99	1.073.742,26
TRANSFERÊNCIAS DA CIDE	0,00	21.350,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	157.139,54	-35.683,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-SAÚDE	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO	506.737,16	680.162,09
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.137.511,21	-8.811.902,61


 Ivaldenício H. Medeiros
 TC CRC PE 9.479
 CPF 19417012487