



OFÍCIO N°. 06 / 2017.

Carnaubeira da Penha, 28 de março de 2017.

Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Exmo. Senhor Conselheiro Carlos Porto de Barros
Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

Prestação de Contas Anual – Exercício 2016

Cumprindo o disposto na Lei Estadual nº. 12.600/2004 e na Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº. 37/2016 de 14 de dezembro 2016 envio a prestação de contas anual, exercício 2016, da Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha ao Tribunal de Contas de Pernambuco.

A documentação em anexo segue rigorosamente as exigências do Tribunal de Contas de Pernambuco, acerca dos procedimentos e documentos necessários à prestação de contas anual do Poder Executivo Municipal, contendo, inclusive, gravado em meio digital em anexo.

Atenciosamente.

Simão Lopes Gonçalves
Ex - Gestor



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins em atendimento ao Item 03 do Anexo II da Resolução TC nº 37/2016, que os seguintes Fundos Municipais foram consolidados nos demonstrativos da Prestação de Contas desta Prefeitura Municipal:

- 1) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 3) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Carnaubeira da Penha, 15 de março de 2017.

Simão Lopes Gonçalves
Ex-Prefeito

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 27.337.314,40 | 27.337.314,40 | 25.275.118,53 | -2.062.195,87 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.060.030,04 | 1.060.030,04 | 1.299.580,79 | 239.550,75 |
| Impostos | 1.001.430,04 | 1.001.430,04 | 1.291.943,93 | 290.513,89 |
| Taxas | 58.600,00 | 58.600,00 | 7.636,86 | -50.963,14 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 125.000,00 | 125.000,00 | 94.912,65 | -30.087,35 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 20.000,00 | 20.000,00 | 94.912,65 | 74.912,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 234.695,56 | 234.695,56 | 272.956,95 | 38.261,39 |
| Receitas Imobiliárias | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 232.695,56 | 232.695,56 | 272.956,95 | 40.261,39 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | -1.296,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 25.831.404,80 | 25.831.404,80 | 22.778.566,63 | -3.052.838,17 |
| Transferências Intergovernamentais | 24.007.320,00 | 24.007.320,00 | 22.777.074,13 | -1.230.245,87 |
| Transferências de Convênios | 1.824.084,80 | 1.824.084,80 | 1.492,50 | -1.822.592,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 84.888,00 | 84.888,00 | 829.101,51 | 744.213,51 |
| Multas e Juros de Mora | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 |
| Indenizações e Restituições | 30.400,00 | 30.400,00 | 829.101,51 | 798.701,51 |
| Receita da Dívida Ativa | 33.288,00 | 33.288,00 | 0,00 | -33.288,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | -15.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 977.616,00 | 977.616,00 | 685.121,65 | -292.494,35 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 69.984,00 | 69.984,00 | 0,00 | -69.984,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 69.984,00 | 69.984,00 | 0,00 | -69.984,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 907.632,00 | 907.632,00 | 685.121,65 | -222.510,35 |
| Transferências de Convênios | 907.632,00 | 907.632,00 | 685.121,65 | -222.510,35 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 28.314.930,40 | 28.314.930,40 | 25.960.240,18 | -2.354.690,22 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 28.314.930,40 | 28.314.930,40 | 25.960.240,18 | -2.354.690,22 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 28.314.930,40 | 28.314.930,40 | 25.960.240,18 | -2.354.690,22 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://www.ccarneubepa.pe.br/portal/assinatura

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 23.786.330,40 | 26.096.641,12 | 22.064.375,30 | 22.067.305,72 | 22.062.509,19 | 4.032.265,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.290.610,40 | 15.847.510,40 | 13.294.752,34 | 13.295.832,34 | 13.294.312,34 | 2.552.778,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.495.720,00 | 10.249.130,72 | 8.769.622,96 | 8.771.473,38 | 8.768.196,85 | 1.479.506,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.913.600,00 | 1.440.730,90 | 1.078.321,59 | 1.000.974,45 | 1.000.974,45 | 362.405,31 |
| INVESTIMENTOS | 2.663.600,00 | 1.315.730,90 | 958.768,38 | 881.421,24 | 881.421,24 | 356.968,52 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.000,00 | 125.000,00 | 119.553,21 | 119.553,21 | 119.553,21 | 5.446,79 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 310.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 27.009.930,40 | 27.560.372,02 | 23.142.696,89 | 23.068.280,17 | 23.063.483,64 | 4.417.675,13 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 27.009.930,40 | 27.560.372,02 | 23.142.696,89 | 23.068.280,17 | 23.063.483,64 | 4.417.675,13 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 2.817.543,29 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 27.009.930,40 | 27.560.372,02 | 25.960.240,18 | 23.068.280,17 | 23.063.483,64 | 4.417.675,13 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 281.814,77 | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 272.014,00 | 440,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 25.741,44 | 236.312,56 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.800,77 | 496,03 | 1.388,00 | 1.388,00 | 8.412,77 | 496,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.317.037,07 | 77.347,14 | 993.701,10 | 941.857,73 | 733.645,91 | 1.718.880,37 |
| INVESTIMENTOS | 3.317.037,07 | 77.347,14 | 993.701,10 | 941.857,73 | 733.645,91 | 1.718.880,37 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.598.851,84 | 78.283,17 | 1.005.489,10 | 953.645,73 | 767.800,12 | 1.955.689,16 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 1.811.621,14 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 303.585,59 | 0,00 | 291.330,00 | 12.255,59 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.508.035,55 | 930,08 | 1.488.953,36 | 19.082,19 | 930,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 84.753,75 | 0,00 | 76.506,98 | 8.246,77 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 84.753,75 | 0,00 | 76.506,98 | 8.246,77 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.896.374,89 | 930,08 | 1.856.790,34 | 39.584,55 | 930,08 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONÇALVES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Assinatura: 18/0021-7e77-408a7025108c0a1390e

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ANEXO B

| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESpesas EMPENHADAS (f) | DESpesas LIQUIDADAS (g) | DESpesas PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.225.000,00 | 1.579.000,00 | 1.479.272,42 | 1.479.272,42 | 1.479.272,42 | 99.727,58 |
| DESpesas CORRENTES | 1.225.000,00 | 1.579.000,00 | 1.479.272,42 | 1.479.272,42 | 1.479.272,42 | 99.727,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.225.000,00 | 1.579.000,00 | 1.479.272,42 | 1.479.272,42 | 1.479.272,42 | 99.727,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESpesas CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESpesas DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: 11/12/2016 14:38:08
 URL: http://www.carnaubeara.pb.gov.br/portal/oc/seam/Codigo-do-documento:11830021-7e77-4078-a342-c108c0ad359c



Balanço Orçamentário

Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados

Critérios contábeis adotados para o Balanço Orçamentário

Aspectos Gerais.

- a) O Balanço Orçamentário previsto no art.102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tem como objetivo padronizar os conceitos, as regras e os procedimentos relativos às demonstrações contábeis do setor público a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- b) As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.
- c) As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.
- d) O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

a) As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

b) As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.

c) As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores.

d) As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

Análise do Resultado apurado

Resultado apurado constante do Balanço Orçamentário da Entidade: PREFEITURA DE CARNAUBEIRA E SEU GRUPO DE ENTIDADES

a) O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 27.009.930,40 (Vinte e sete milhões nove novecentos trinta reais quarenta centavos) e para a receita é de R\$ 28.314.930,400 (Vinte e oito milhões trezentos e catorze mil novecentos e trinta reais quarenta centavos)

b) Do total da despesa orçada de R\$ 27.009.930,40 (Vinte e sete milhões nove novecentos trinta reais quarenta centavos) sendo incluído ao valor atualizado o total de R\$ 550.441,62 (quinhentos cinquenta mil quatrocentos quarenta e um reais sessenta e dois centavos) referente a suplementação de convênios não previsto, tendo finalizado o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 23.068.280,17 (vinte e três milhões sessenta e oito mil duzentos oitenta e seis reais dezessete centavos) proporcionando uma economia de dotações no valor de R\$ 4.492.091,85 (Quatro milhões quatrocentos noventa e dois mil noventa e um reais oitenta e cinco centavos) em termos percentuais 16,29% em relação ao orçamento atualizado.

b) c) O total de receitas previstas para o período (orçamento original) foi de R\$ 28.314.930,400 (Vinte e oito milhões trezentos e catorze mil novecentos e trinta reais e quarenta centavos). Contudo, a arrecadação atingiu a importância de R\$ 25.960.240,18 (Vinte e cinco milhões novecentos e sessenta mil duzentos e quarenta reais e dezoito centavos), contando assim com um déficit de arrecadação de 8,31% da receita prevista.

Observando que os restos a pagar processados e restos a pagar, correspondem a apenas R\$ 930,08 (novecentos e trinta reais e oito centavos) não processados equivalente a R\$ 1.005.489,10 (Hum milhão cinco mil quatrocentos oitenta e nove reais e dez centavos)

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.218.564,80 | 2.218.564,80 | 1.284.415,69 | -934.149,11 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 63.105,09 | 48.105,09 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 15.000,00 | 15.000,00 | 63.105,09 | 48.105,09 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.198.564,80 | 2.198.564,80 | 1.214.896,98 | -983.667,82 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.948.200,00 | 1.948.200,00 | 1.214.896,98 | -733.303,02 |
| Transferências de Convênios | 250.364,80 | 250.364,80 | 0,00 | -250.364,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.413,62 | 1.413,62 |
| Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.413,62 | 1.413,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 294.396,50 | 294.396,50 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 294.396,50 | 294.396,50 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 294.396,50 | 294.396,50 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 2.218.564,80 | 2.218.564,80 | 1.578.812,19 | -639.752,61 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 2.218.564,80 | 2.218.564,80 | 1.578.812,19 | -639.752,61 |
| DÉFICIT (IV) | | | 2.704.116,83 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 2.218.564,80 | 2.218.564,80 | 4.282.929,02 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acessar em: http://www.carneiro.com.br/documento: 8243b9a2-19ef-46e4-8baf-7769c4a0a0e8

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 5.537.400,00 | 5.602.920,00 | 4.101.423,00 | 4.101.423,00 | 4.101.423,00 | 1.501.497,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.620.000,00 | 3.892.220,00 | 2.829.817,00 | 2.829.817,00 | 2.829.817,00 | 1.062.403,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.917.400,00 | 1.710.700,00 | 1.271.606,00 | 1.271.606,00 | 1.271.606,00 | 439.094,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 184.000,00 | 374.020,90 | 181.506,02 | 104.158,88 | 104.158,88 | 192.514,88 |
| INVESTIMENTOS | 184.000,00 | 374.020,90 | 181.506,02 | 104.158,88 | 104.158,88 | 192.514,88 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 5.721.400,00 | 5.976.940,90 | 4.282.929,02 | 4.205.581,88 | 4.205.581,88 | 1.694.019,88 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 5.721.400,00 | 5.976.940,90 | 4.282.929,02 | 4.205.581,88 | 4.205.581,88 | 1.694.019,88 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 5.721.400,00 | 5.976.940,90 | 4.282.929,02 | 4.205.581,88 | 4.205.581,88 | 1.694.019,88 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 12.476,67 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.976,67 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.076,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1.976,67 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 761.755,85 | 77.347,14 | 256.468,25 | 246.700,44 | 190.816,87 | 401.585,88 |
| INVESTIMENTOS | 761.755,85 | 77.347,14 | 256.468,25 | 246.700,44 | 190.816,87 | 401.585,88 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 774.232,52 | 77.347,14 | 266.968,25 | 257.200,44 | 192.793,54 | 401.585,88 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 301.643,18 | 0,00 | 288.020,53 | 13.622,65 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.471,59 | 0,00 | 65.708,90 | 762,69 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 235.171,59 | 0,00 | 222.311,63 | 12.859,96 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.786,08 | 0,00 | 9.786,08 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.786,08 | 0,00 | 9.786,08 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 311.429,26 | 0,00 | 297.806,61 | 13.622,65 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONÇALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Assinatura: 8248b9a2-19ef-46e1-4688-796948ba488f

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ANEXO B

| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESpesas EMPENHADAS (f) | DESpesas LIQUIDADAS (g) | DESpesas PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 340.000,00 | 340.000,00 | 327.021,14 | 327.021,14 | 327.021,14 | 12.978,86 |
| DESpesas CORRENTES | 340.000,00 | 340.000,00 | 327.021,14 | 327.021,14 | 327.021,14 | 12.978,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 340.000,00 | 340.000,00 | 327.021,14 | 327.021,14 | 327.021,14 | 12.978,86 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESpesas CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESpesas DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: 11/01/2017 10:08:36
 URL: http://www.carnaubeara.pb.gov.br/portal/oc/seam/Código-do-documento:8243b9a2-19ef-46e4-8baf-7769c4a0a0e8



Balanço Orçamentário

Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados

Critérios contábeis adotados para o Balanço Orçamentário

Aspectos Gerais.

a) O Balanço Orçamentário previsto no art.102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tem como objetivo padronizar os conceitos, as regras e os procedimentos relativos às demonstrações contábeis do setor público a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

b) As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

c) As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e suas atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

d) O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

a) As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

NOTA EXPLICATIVA

- b) As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.
- c) As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores.
- d) As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8243b9a2-19ef-46e4-8ba1-f7769c4a0a0e8

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 989.088,56 | 989.088,56 | 557.199,72 | -431.888,84 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.088,56 | 9.088,56 | 48.740,80 | 39.652,24 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 9.088,56 | 9.088,56 | 48.740,80 | 39.652,24 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 980.000,00 | 980.000,00 | 506.214,22 | -473.785,78 |
| Transferências Intergovernamentais | 630.000,00 | 630.000,00 | 504.721,72 | -125.278,28 |
| Transferências de Convênios | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.492,50 | -348.507,50 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.244,70 | 2.244,70 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 2.244,70 | 2.244,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 989.088,56 | 989.088,56 | 557.199,72 | -431.888,84 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 989.088,56 | 989.088,56 | 557.199,72 | -431.888,84 |
| DÉFICIT (IV) | | | 1.157.713,74 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 989.088,56 | 989.088,56 | 1.714.913,46 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://www.carnaubeira.pb.gov.br/portal/assinado>
do documento: 8243b9a2-19ef-46e4-8baf-7769c4a0a0e8

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.921.800,00 | 2.229.600,00 | 1.706.008,35 | 1.708.938,77 | 1.704.142,24 | 523.591,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 785.000,00 | 877.800,00 | 612.835,30 | 613.915,30 | 612.395,30 | 264.964,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.136.800,00 | 1.351.800,00 | 1.093.173,05 | 1.095.023,47 | 1.091.746,94 | 258.626,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 155.400,00 | 19.600,00 | 8.905,11 | 8.905,11 | 8.905,11 | 10.694,89 |
| INVESTIMENTOS | 155.400,00 | 19.600,00 | 8.905,11 | 8.905,11 | 8.905,11 | 10.694,89 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 2.077.200,00 | 2.249.200,00 | 1.714.913,46 | 1.717.843,88 | 1.713.047,35 | 534.286,54 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 2.077.200,00 | 2.249.200,00 | 1.714.913,46 | 1.717.843,88 | 1.713.047,35 | 534.286,54 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 2.077.200,00 | 2.249.200,00 | 1.714.913,46 | 1.717.843,88 | 1.713.047,35 | 534.286,54 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 8.753,28 | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.808,14 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,14 | 440,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.945,14 | 496,03 | 1.288,00 | 1.288,00 | 4.657,14 | 496,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.753,28 | 936,03 | 1.288,00 | 1.288,00 | 7.465,28 | 936,03 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 65.547,51 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.615,45 | 0,00 | 23.713,95 | 7.901,50 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.932,06 | 930,08 | 28.359,83 | 5.572,23 | 930,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 65.547,51 | 930,08 | 52.073,78 | 13.473,73 | 930,08 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONÇALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Assinatura: 8248b9a2-19ef-46e1-488f-796940a08180

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ANEXO B

| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESpesas EMPENHADAS (f) | DESpesas LIQUIDADAS (g) | DESpesas PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.398,08 | 22.398,08 | 22.398,08 | 12.601,92 |
| DESpesas CORRENTES | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.398,08 | 22.398,08 | 22.398,08 | 12.601,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.398,08 | 22.398,08 | 22.398,08 | 12.601,92 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESpesas CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESpesas DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: http://www.carnaubeara.pb.gov.br/portal/oc/seam/Código do documento: 8243b9a2-19ef-46e4-8ba1-f7769c4a0a0e8



Balanço Orçamentário

Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados

Critérios contábeis adotados para o Balanço Orçamentário

Aspectos Gerais.

a) O Balanço Orçamentário previsto no art.102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tem como objetivo padronizar os conceitos, as regras e os procedimentos relativos às demonstrações contábeis do setor público a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

b) As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

c) As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e suas atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

d) O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

a) As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar>
Documento: 43b9a2-19b1-4b43-baf-7769c-2b1a48

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

NOTA EXPLICATIVA

- b) As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.
- c) As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores.
- d) As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 12.000,00 | 71,11 | -11.928,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 71,11 | -6.928,89 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.000,00 | 7.000,00 | 71,11 | -6.928,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 12.000,00 | 12.000,00 | 71,11 | -11.928,89 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 12.000,00 | 12.000,00 | 71,11 | -11.928,89 |
| DÉFICIT (IV) | | | 81.306,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 12.000,00 | 12.000,00 | 81.377,11 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: http://www.carnaubeira-penha.pb.gov.br/portal/verdocumento.aspx?Codigo_documento: 8243b9a2-19ef-46e4-8ba1-f7769c4a0a0e8

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 161.000,00 | 161.000,00 | 81.377,11 | 81.377,11 | 81.377,11 | 79.622,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.000,00 | 90.000,00 | 69.666,65 | 69.666,65 | 69.666,65 | 20.333,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.000,00 | 71.000,00 | 11.710,46 | 11.710,46 | 11.710,46 | 59.289,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 161.000,00 | 161.000,00 | 81.377,11 | 81.377,11 | 81.377,11 | 79.622,89 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 161.000,00 | 161.000,00 | 81.377,11 | 81.377,11 | 81.377,11 | 79.622,89 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 161.000,00 | 161.000,00 | 81.377,11 | 81.377,11 | 81.377,11 | 79.622,89 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 278,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,96 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 278,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,96 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 278,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,96 | 0,00 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 872,80 | 0,00 | 872,80 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 872,80 | 0,00 | 872,80 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 872,80 | 0,00 | 872,80 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONÇALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Assinatura: 8248b9a2-19ef-46e1-4680-7969a40a0880

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ANEXO B

| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESpesas EMPENHADAS (f) | DESpesas LIQUIDADAS (g) | DESpesas PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESpesas CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESpesas CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESpesas DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: http://www.carnaubeara.gov.br/portaloc/seam/Código%20do%20documento%3A8243b9a2-19ef-46e4-8ba1-f7769c4a0a0e8



Balanço Orçamentário

Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados

Critérios contábeis adotados para o Balanço Orçamentário

Aspectos Gerais.

a) O Balanço Orçamentário previsto no art.102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tem como objetivo padronizar os conceitos, as regras e os procedimentos relativos às demonstrações contábeis do setor público a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

b) As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

c) As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e suas atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

d) O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

a) As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

NOTA EXPLICATIVA

- b) As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.
- c) As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores.
- d) As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://cece.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8243b9a2-19ef-46e4-8ba1-f7769c4a0a0e8

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 25.960.240,18 | 24.635.732,81 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 23.142.696,89 | 23.872.456,78 |
| ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | TESOURO | 22.848.871,65 | 16.948.262,06 |
| TESOURO | 26.870.830,59 | 24.049.995,04 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 1.834.843,30 | 1.285.315,62 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 506.214,22 | 567.112,57 | EDUCAÇÃO | 5.451,30 | 1.293.201,67 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 51.056,61 | 31.462,73 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 13.475,80 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 473.614,42 | 472.075,33 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO | 4.509.397,88 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB | 37.851,21 | 6.176.543,60 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 2.063.237,72 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO | 6.226.867,78 | 7.854,81 | EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS | 368.318,86 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS | 951.314,91 | 0,00 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.773.455,00 | 2.267.298,39 |
| GERAL | 17.671.655,05 | 15.491.404,97 | GERAL | 6.740.295,90 | 7.074.146,58 |
| REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 53.312,31 | GERAL TOTAL | 0,00 | 105,30 |
| SAÚDE | 799.279,48 | 1.216.229,01 | ORDINARIO | 257.466,87 | 291.042,82 |
| SAÚDE-GERAL | 152.976,91 | 33.914,21 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.000,00 |
| SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 85,50 | SAÚDE | 4.161.220,10 | 4.725.751,68 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 156.438,05 | 6.752,90 | SAÚDE-GERAL | 121.708,92 | 10.400,00 |
| GERAL TOTAL | 135.799,18 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 0,00 | 6.272.452,07 |
| REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 20.638,87 | 6.752,90 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO | 0,00 | 3.931.142,27 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 1.683.675,02 | 3.004.777,13 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 | 2.041.309,80 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 687.662,29 | ORDINARIO | 0,00 | 300.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 762.218,50 | 1.353.336,48 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 293.825,24 | 651.742,65 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 294.900,72 | 0,00 | EDUCAÇÃO | 293.825,24 | 362.500,80 |
| SAÚDE | 626.555,80 | 963.778,36 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 141.309,51 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -2.750.703,48 | -2.425.792,26 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 147.932,34 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 3.727.319,70 | 3.212.969,02 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 4.678.772,21 | 4.101.177,73 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 3.727.319,70 | 3.212.969,02 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.678.772,21 | 4.101.177,73 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 211,33 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 4.678.772,21 | 4.101.177,73 |
| REPASSE RECEBIDO | 3.727.108,37 | 3.212.969,02 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 5.384.649,95 | 4.867.416,35 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 2.814.321,37 | 5.450.698,05 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 2.810.436,07 | 2.409.026,78 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 77.347,14 | 2.950.242,39 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 953.645,73 | 1.749.015,96 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 77.347,14 | 1.441.211,04 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.856.790,34 | 660.010,82 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.509.031,35 | CONSIGNAÇÕES | 2.362.860,74 | 2.320.536,89 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.421.315,47 | 2.329.770,80 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 52,40 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 76.336,53 | 74.438,46 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 78.830,69 | 71.721,25 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epm/validadoc.seam> Código do documento: 8e63f8a8-0a48-412b-bb26-977725cd2a00d



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69,16 | 2.355,83 | INSS | 511.279,99 | 523.521,71 |
| INSS | 606.551,12 | 559.245,75 | ISS | 41.967,22 | 37.243,82 |
| ISS | 41.307,73 | 36.692,82 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 4.869,06 | 5.569,83 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.656,87 | 6.564,02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.841,01 | 2.259,10 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 10.011,34 | 5.305,86 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 136.803,33 | 132.403,68 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.670,10 | 2.380,01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 955.263,20 | 989.588,56 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 126.162,35 | 129.586,07 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 26.209,16 | 23.448,22 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 988.767,63 | 974.805,92 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 602.797,08 | 534.728,32 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 26.194,43 | 24.273,14 | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>211.353,14</u> | <u>137.852,68</u> |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 535.588,21 | 514.122,92 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E | 59.101,61 | 35.138,23 |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>315.658,76</u> | <u>170.684,86</u> | ACIDENTES PAGOS | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E | 75.865,10 | 4.585,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 83.332,62 | 61.160,59 |
| ACIDENTES PAGOS | | | PAGO | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 168.252,19 | 150.929,18 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 68.918,91 | 41.553,86 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 71.541,47 | 15.170,68 | MATERNIDADE PAGO | | |
| PAGO | | | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 1.836.762,87 | 2.541.904,18 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 2.541.000,67 | 2.083.555,16 | <u>CAIXA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>2.541.000,67</u> | <u>2.083.555,16</u> | <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>1.836.762,87</u> | <u>2.541.904,18</u> |
| TOTAL | 35.042.881,92 | 35.382.955,04 | TOTAL | 35.042.881,92 | 35.382.955,04 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 8e63f8a8-0a48-412b-bb26-977725cd2e00d



NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

CARNAUBEIRA DA PENHA

Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado do “Ingressos” como “Recebimentos Extraorçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:

Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2016, processados ou não processados a pagar;

Receita Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como: Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2016;

Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções etc.

Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2016 (ou final de 2015) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2016.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

| | |
|---|----------------------|
| Saldo Inicial para o Exercício de 2016: | 2.541.000,67 |
| Entradas de Recursos Orçamentários e Extraorçamentários: | 34.788.775,25 |
| Saídas de Recursos Orçamentários e Extraorçamentários: | 33.206.119,00 |
| Saldo p/ o Exercício Seguinte: | 1.836.762,87 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Assinatura: 8e63f8a8a448412b-bb26-97725cd2e00d



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.578.812,19 | 2.213.921,58 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.282.929,02 | 4.736.151,68 |
| ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | TESOURO | 4.282.929,02 | 4.736.151,68 |
| TESOURO | 952.256,39 | 1.250.143,22 | SAÚDE | 4.161.220,10 | 4.725.751,68 |
| SAÚDE | 799.279,48 | 1.216.229,01 | SAÚDE-GERAL | 121.708,92 | 10.400,00 |
| SAÚDE-GERAL | 152.976,91 | 33.914,21 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.079.835,68 | 753.568,23 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 626.555,80 | 963.778,36 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 555.007,05 | 205.624,99 |
| SAÚDE | 626.555,80 | 963.778,36 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 257.200,44 | 109.357,31 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 3.248.823,43 | 2.817.298,48 | RP PROCESSADOS PAGOS | 297.806,61 | 96.267,68 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 3.248.823,43 | 2.817.298,48 | CONSIGNAÇÕES | 490.431,98 | 519.055,04 |
| REPASSE RECEBIDO | 3.248.823,43 | 2.817.298,48 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 52,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 636.540,56 | 530.059,32 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 75.544,85 | 64.986,31 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 77.347,14 | 0,00 | INSS | 89.490,75 | 126.484,58 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 77.347,14 | 0,00 | ISS | 20.642,94 | 13.476,88 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 4.869,06 | 5.569,83 |
| CONSIGNAÇÕES | 508.243,27 | 502.607,47 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 136.803,33 | 132.403,68 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 73.613,21 | 67.379,53 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 163.081,05 | 176.081,36 |
| INSS | 109.586,31 | 103.891,87 | CRÉDITOS À RECEBER | 34.396,65 | 28.888,20 |
| ISS | 20.031,85 | 13.151,24 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E | 20.181,00 | 14.215,05 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.656,87 | 6.564,02 | ACIDENTES PAGOS | | |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 10.011,34 | 5.305,86 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 8.749,39 | 4.936,18 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 126.162,35 | 129.586,07 | PAGO | | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 163.181,34 | 176.728,88 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 5.466,26 | 9.736,97 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 50.950,15 | 27.451,85 | MATERNIDADE PAGO | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E | 28.197,92 | 2.430,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 407.913,82 | 306.502,34 |
| ACIDENTES PAGOS | | | CONTA ÚNICA | 407.913,82 | 306.502,34 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 14.695,04 | 19.537,95 | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 8.057,19 | 5.483,90 | TOTAL | 5.770.678,52 | 5.796.222,25 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 306.502,34 | 234.942,87 | | | |
| CONTA ÚNICA | 306.502,34 | 234.942,87 | | | |
| TOTAL | 5.770.678,52 | 5.796.222,25 | | | |

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |



NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

CARNAUBEIRA DA PENHA

Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado do “Ingressos” como “Recebimentos Extraorçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:

Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2016, processados ou não processados a pagar;

Receita Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 557.199,72 | 1.286.184,81 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.714.913,46 | 1.471.729,05 |
| <u>ORDINÁRIO</u> | 0,00 | 0,00 | <u>TESOURO</u> | 1.714.913,46 | 1.171.729,05 |
| <u>TESOURO</u> | 557.199,72 | 598.522,52 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 1.692.515,38 | 1.144.419,80 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 506.214,22 | 567.112,57 | ORDINARIO | 22.398,08 | 27.309,25 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 50.985,50 | 31.409,95 | <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u> | 0,00 | 300.000,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u> | 0,00 | 687.662,29 | ORDINARIO | 0,00 | 300.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 687.662,29 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 145.389,49 | 112.789,11 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 400.683,34 | 340.082,03 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | 53.361,78 | 11.742,75 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | 400.683,34 | 340.082,03 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.288,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 400.683,34 | 340.082,03 | RP PROCESSADOS PAGOS | 52.073,78 | 11.742,75 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 135.824,54 | 122.112,57 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | 77.773,10 | 93.440,19 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | 0,00 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.285,84 | 6.734,94 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | INSS | 33.518,37 | 46.146,92 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | ISS | 21.235,58 | 23.766,94 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | 121.836,44 | 114.322,63 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.459,59 | 11.643,75 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.723,32 | 7.058,93 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.157,92 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69,16 | 2.355,83 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.115,80 | 5.147,64 |
| INSS | 79.250,40 | 64.529,63 | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | 14.254,61 | 7.606,17 |
| ISS | 21.185,08 | 23.541,58 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 3.637,30 | 3.301,66 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10.529,00 | 10.567,43 | PAGO | | |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.157,92 | 929,88 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 10.617,31 | 4.304,51 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.921,56 | 5.339,35 | MATERNIDADE PAGO | | |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | 13.988,10 | 7.789,94 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 37.245,64 | 803.840,99 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 4.108,94 | 2.401,16 | <u>CONTA ÚNICA</u> | 37.245,64 | 803.840,99 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 9.879,16 | 5.388,78 | TOTAL | 1.897.548,59 | 2.388.359,15 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 803.840,99 | 639.979,74 | | | |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | 803.840,99 | 639.979,74 | | | |
| TOTAL | 1.897.548,59 | 2.388.359,15 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc1b09ff-09b6-467d-a27d-9b900006d012a

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

CARNAUBEIRA DA PENHA

Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado do “Ingressos” como “Recebimentos Extraorçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:

Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2016, processados ou não processados a pagar;

Receita Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://ecec.ce.gov.br/eleicoes>
Verifique a autenticidade do documento: ccl115999-46-102799990006d012a

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como: Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2016;

Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções etc.

Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2016 (ou final de 2015) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento aplicações, ao término de 2016.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

| | |
|---|---------------------|
| Saldo Inicial para o Exercício de 2016: | 803.840,99 |
| Entradas de Recursos Orçamentários e Extraorçamentários: | 1.089.707,60 |
| Saídas de Recursos Orçamentários e Extraorçamentários: | 1.860.302,95 |
| Saldo p/ o Exercício Seguinte: | 37.245,64 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Código de Verificação: c11b09f1f99bf467d4a27d49b90006d012a

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 71,11 | 52,78 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 81.377,11 | 54.701,60 |
| <u>ORDINÁRIO</u> | 0,00 | 0,00 | <u>TESOURO</u> | 81.377,11 | 54.701,60 |
| <u>TESOURO</u> | 71,11 | 52,78 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 81.377,11 | 54.701,60 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 71,11 | 52,78 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.615,06 | 574,98 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 77.601,60 | 55.588,51 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | 872,80 | 300,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | 77.601,60 | 55.588,51 | RP PROCESSADOS PAGOS | 872,80 | 300,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 77.601,60 | 55.588,51 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | 321,98 | 143,98 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 6.010,37 | 1.490,58 | INSS | 233,28 | 143,98 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | 0,00 | 872,80 | ISS | 88,70 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 872,80 | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | 2.420,28 | 131,00 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | 6.010,37 | 617,78 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 2.420,28 | 131,00 |
| INSS | 5.773,07 | 617,78 | PAGO | | |
| ISS | 90,80 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 93,75 | 2.306,35 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 146,50 | 0,00 | <u>CONTA ÚNICA</u> | 93,75 | 2.306,35 |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 85.085,92 | 57.582,93 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 0,00 | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 1.402,84 | 451,06 | | | |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | 1.402,84 | 451,06 | | | |
| TOTAL | 85.085,92 | 57.582,93 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cclb09ff-09bf-467d-a27d-9b90006d012a

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

CARNAUBEIRA DA PENHA

Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado do "Ingressos" como "Recebimentos Extraorçamentários", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:

Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2016, processados ou não processados a pagar;

Receita Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://ecec.ce.gov.br/eleg>
Verifique a validade da assinatura do documento: <http://www.ccti.br>
Código de Verificação: 007796990006d012a

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c62cc6541-d362-44f6-8d1a-7837dfc4d11b6

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|---|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.779.119,17 | 2.580.377,51 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.433.921,67 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.836.762,87 | 2.541.000,67 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.836.762,87 | 2.541.000,67 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | F 1.836.762,87 | 2.541.000,67 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F 45.209,91 | |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 90.213,98 | 96.848,90 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F 6.219,56 | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3,00 | 6.637,92 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F 23.461,14 | |
| IMPOSTOS | P 3,00 | 6.637,92 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F -53.304,36 | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 90.210,98 | 90.210,98 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F -6.219,56 | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | P 90.210,98 | 90.210,98 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | F 8.094,45 | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -161.777,68 | -57.472,06 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F -23.461,14 | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -161.777,68 | -57.472,06 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 51.843,37 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F -208.473,40 | -123.553,83 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 51.843,37 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P F | 32.905,98 | 35.528,54 | FORNECEDORES NACIONAIS | F 51.843,37 | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE F | 13.789,74 | 30.553,23 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.382.078,30 | 0,00 |
| ESTOQUES | 13.920,00 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.382.078,30 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 13.920,00 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | F 1.357.953,90 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | P 13.920,00 | 0,00 | GARANTIAS | F 7,40 | |
| | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | F -52,40 | |
| | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F 24.169,40 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.830.464,83 | 8.955.342,49 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.250.135,48 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 10.830.464,83 | 8.955.342,49 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 1.250.135,48 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 4.178.700,12 | 3.877.332,87 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.250.135,48 | 0,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P 4.047,55 | 4.047,55 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P -27.309,90 | |
| VEÍCULOS | P 1.618.553,78 | 1.618.553,78 | INSS A PAGAR | P 1.277.445,38 | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P 7.752,00 | 7.752,00 | TOTAL PASSIVO | 2.684.057,15 | 0,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P 1.824.365,47 | 1.823.712,80 | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P 29.884,34 | 27.600,02 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P 694.096,98 | 395.666,72 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 6.651.764,71 | 5.078.009,62 | | | |
| INSTALAÇÕES | P 13.000,00 | 13.000,00 | | | |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P 17.084,77 | 17.084,77 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | P 1.831.872,17 | 1.831.872,17 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P 2.933.806,03 | 2.434.666,49 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P 1.856.001,74 | 781.386,19 | | | |
| TOTAL | 12.609.584,00 | 11.535.720,00 | | | |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.925.526,85 | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 9.925.526,85 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 9.925.526,85 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P 2.979.494,00 | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P 6.946.032,85 | |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.925.526,85 | 0,00 |
| TOTAL | 12.609.584,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.674.985,19 | 2.483.528,61 | PASSIVO FINANCEIRO (1.433.921,67)+ Restos não Processado(1.902.909,76) | 3.336.831,43 | 6.818.850,30 |
|------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO PERMANENTE | 10.934.598,81 | 9.052.191,39 | PASSIVO PERMANENTE | 1.250.135,48 | 1.369.688,69 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 8.022.617,09 | 3.347.181,01 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etc/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c62c6541-d362-44f6-8d1a-7837dfc4d1b6

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

| 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 | 64.400.954,57 | 62.993.406,12 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 64.400.954,57 | 62.993.406,12 |
| | | | TOTAL | 64.400.954,57 | 62.993.406,12 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c62c6541-d362-44f6-8d1a-7837dfc4d1b6

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

CARNAUBEIRA DA PENHA

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Análise do Balanço Patrimonial

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras da Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha e seus grupo de Entidade . A disponibilidade dos recursos financeiros demonstra no exercício de 2016 um valor de R\$ 1.836.762,87 (Hum milhão oitocentos trinta e seis mil setecentos sessenta e dois reais oitenta e sete centavos)

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

| Descrição | 2016 | 2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| Conta única | 1.836.762,87 | 2.541.000,67 |
| Aplicação Financeira liquidez imediata | 0 | 0 |
| Total | 1.836.762,87 | 2.541.000,67 |

2. Créditos a Receber

São créditos a curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício socialsubsequente.

3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso de adiantamento de salário família e maternidade, auxílio doenças, por demais transações até o prazo do exercício seguinte,

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

| Descrição | 2016 | 2015 |
|---|--------------------|-------------------|
| Valores em trânsito realizáveis a curto prazo | -208.73,40 | -123.528,54 |
| | 46.825,98 | 66.081,77 |
| Total | -161,777,68 | -57.472,06 |

4. Investimentos de Aplicação Temporária a Curto Prazo

Os Investimentos decorrentes de aplicações temporárias de curto prazo compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

5. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Ativo Não Circulante

6. Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajustes de perdas de créditos a longo prazo.

7. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado da entidade:

| IMOBILIZADO | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| Bens móveis | 4.178.700,1 | 3.877.332,87 |
| | 2 | |
| Bens imóveis | 6.651.764,7 | 5.078.009,62 |
| | 1 | |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada Bens Móveis | 0 | 0, |
| Total | 10.830.464,83 | 8.955.342,49 |

Passivo Circulante

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição.

9. Empréstimos e Financiamentos

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo.

10. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO A PRAZO

| Descrição | 2016 | 2015 |
|------------------------|-----------|--------------|
| FORNECEDORES NACIONAIS | 51.843,37 | 1.590.231,25 |
| Total | 51.843,37 | 1.590.231,25 |

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

11. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Passivo Não Circulante

12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

13. Fornecedores a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

14. Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

15. Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento após

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

16. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS | 2.979.494,00 | 2.031.175,06 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER | 6.946.032,85 | 5.465.340,89 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | 0 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.925.526,85 | 6.946.032,85 |

Em síntese a administração apresentou o Balanço Patrimonial Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha e seus grupo de Entidade do exercício de 2016 adequadamente com a posição patrimonial e financeira da entidade em equilíbrio e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público .

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 388.305,99 | 303.448,01 | PASSIVO CIRCULANTE | 631.433,40 | 915.283,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 407.913,82 | 306.502,34 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 66.471,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 407.913,82 | 306.502,34 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 26.848,30 |
| CONTA ÚNICA F | 407.913,82 | 306.502,34 | PESSOAL A PAGAR F | 0,00 | 26.848,30 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -19.607,83 | -3.054,33 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 39.623,29 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -19.607,83 | -3.054,33 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F | 0,00 | 21.444,82 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F | -28.980,10 | -23.034,45 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F | 0,00 | 18.178,47 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P F | 5.604,14 | 8.195,07 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.767,81 | 244.257,67 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE F | 3.768,13 | 11.785,05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 9.767,81 | 244.257,67 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.018.063,69 | 657.436,56 | FORNECEDORES NACIONAIS F | 9.767,81 | 241.177,67 |
| IMOBILIZADO | 1.018.063,69 | 657.436,56 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F | 0,00 | 3.080,00 |
| BENS MÓVEIS | 776.993,67 | 552.095,57 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 621.665,59 | 604.554,30 |
| BENS DE INFORMÁTICA P | 1.801,05 | 1.801,05 | VALORES RESTITUÍVEIS | 621.665,59 | 603.854,30 |
| VEÍCULOS P | 390.104,00 | 390.104,00 | CONSIGNAÇÕES F | 597.548,59 | 589.748,64 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS P | 81.107,23 | 81.107,23 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F | -52,40 | -52,40 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P | 2.815,00 | 2.815,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS F | 24.169,40 | 14.158,06 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS P | 301.166,39 | 76.268,29 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 700,00 |
| BENS IMÓVEIS | 241.070,02 | 105.340,99 | CONVÊNIOS A PAGAR F | 0,00 | 700,00 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P | 196.708,24 | 105.340,99 | TOTAL PASSIVO | 631.433,40 | 915.283,56 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS P | 44.361,78 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.406.369,68 | 960.884,57 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 774.936,28 | 45.601,01 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | -550.483,10 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | -550.483,10 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P | 0,00 | -550.483,10 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 774.936,28 | 596.084,11 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 774.936,28 | 596.084,11 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P | 729.335,27 | -36.809,50 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P | 45.601,01 | 632.893,61 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 774.936,28 | 45.601,01 |
| | | | TOTAL | 1.406.369,68 | 960.884,57 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 388.305,99 | 303.448,01 | PASSIVO FINANCEIRO (631.433,40)+ Restos não Processado(391.817,87) | 1.023.251,27 | 1.689.516,08 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.018.063,69 | 657.436,56 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 383.118,41 | -728.631,51 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:9bdeez299-fe12-405f-ad2c-05e035070bf1

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9bde299-fe12-405f-ad2c-05e035070bf1

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

| 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 | 42.237.847,95 | 42.440.077,92 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 42.237.847,95 | 42.440.077,92 |
| | | | TOTAL | 42.237.847,95 | 42.440.077,92 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9bdee299-fe12-405f-ad2c-05e035070bf1

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 CARNAUBEIRA DA PENHA

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para à entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Análise do Balanço Patrimonial

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras do Fundo Municipal de Saúde de Carnaubeira da Penha. A disponibilidade dos recursos financeiros demonstra no exercício de 2016 um valor de R\$407.913,82 (Quatrocentos e sete mil novecentos e treze reais oitenta e dois centavos)

| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
|--|------------|------------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| Conta única | 407.913,82 | 306.502,34 |
| Aplicação Financeira liquidez imediata | 0 | 0 |
| Total | 407.913,82 | 306.502,34 |

2. Créditos a Receber

São créditos a curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício subsequente.

3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

de adiantamento de salário família e maternidade, auxílio doenças, por demais transações até o prazo do exercício seguinte,

| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | |
|---|-------------------|------------------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| Valores em trânsito realizáveis a curto prazo | -19.607,83 | -3.054,33 |
| Total | -19.607,83 | -3.054,33 |

4. Investimentos de Aplicação Temporária a Curto Prazo

Os Investimentos decorrentes de aplicações temporárias de curto prazo compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

5. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Ativo Não Circulante

6. Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários,

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajustes de perdas de créditos a longo prazo.

7. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado da entidade:

| IMOBILIZADO | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| Bens móveis | 776.993,67 | 552.095,57 |
| Bens imóveis | 241.070,02 | 105.340,99 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada Bens Móveis | 0 | 0, |
| Total | 1.018.063,69 | 657.436,56 |

Passivo Circulante

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição.

9. Empréstimos e Financiamentos

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo.

10. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO A PRAZO

| Descrição | 2016 | 2015 |
|------------------------|----------|-------------|
| FORNECEDORES NACIONAIS | 9.767,81 | 244.257,67 |
| Total | 9.767,81 | 244.257,670 |

11. Demais Obrigações a Curto Prazo

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Passivo Não Circulante

12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

13. Fornecedores a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

14. Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

15. Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

16. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|-------------------|------------------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS | 729.335,27 | -36.809,50 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER | 45.601,01 | 632.893,61 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | 0 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 774.936,28 | 45.601,01 |

Em síntese a administração apresentou o Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saude de Carnaubeira da Penha de do exercício de 2016 adequadamente com a posição patrimonial e financeira da entidade em equilíbrio e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público .

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 35.047,32 | 801.376,16 | PASSIVO CIRCULANTE | 101.604,61 | 123.088,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 37.245,64 | 803.840,99 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 31.615,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 37.245,64 | 803.840,99 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 22.679,51 |
| CONTA ÚNICA F | 37.245,64 | 803.840,99 | PESSOAL A PAGAR F | 0,00 | 22.679,51 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -2.198,32 | -2.464,83 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 8.935,94 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -2.198,32 | -2.464,83 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F | 0,00 | 841,49 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F | -2.978,22 | -2.506,58 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F | -8.094,45 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P F | 779,90 | 41,75 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F | 8.094,45 | 8.094,45 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 84.723,84 | 75.818,73 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 33.932,06 |
| IMOBILIZADO | 84.723,84 | 75.818,73 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 33.932,06 |
| BENS MÓVEIS | 84.723,84 | 75.818,73 | FORNECEDORES NACIONAIS F | 0,00 | 33.182,06 |
| VEÍCULOS P | 34.500,00 | 34.500,00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F | 0,00 | 750,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS P | 2.400,43 | 1.747,76 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 101.604,61 | 57.541,27 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P | 9.221,54 | 7.886,22 | VALORES RESTITUÍVEIS | 101.604,61 | 57.541,27 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS P | 38.601,87 | 31.684,75 | CONSIGNAÇÕES F | 101.604,61 | 57.541,27 |
| TOTAL | 119.771,16 | 877.194,89 | TOTAL PASSIVO | 101.604,61 | 123.088,78 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.166,55 | 754.106,11 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 18.166,55 | 754.106,11 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 18.166,55 | 754.106,11 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P | -735.939,56 | 120.164,42 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P | 754.106,11 | 633.941,69 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.166,55 | 754.106,11 |
| | | | TOTAL | 119.771,16 | 877.194,89 |
| ATIVO FINANCEIRO | 35.047,32 | 801.376,16 | PASSIVO FINANCEIRO (101.604,61)+ Restos não Processado(0,00) | 101.604,61 | 131.842,06 |
| ATIVO PERMANENTE | 84.723,84 | 75.818,73 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 18.166,55 | 745.352,83 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9bdee299-fe12-4051-ad2c-05e035070bf1

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

| 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 | 310.727,99 | 310.727,99 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 310.727,99 | 310.727,99 |
| | | | TOTAL | 310.727,99 | 310.727,99 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic/ceic/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9bdee299-fe12-405f-ad2c-05e035070bf1

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 CARNAUBEIRA DA PENHA

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Análise do Balanço Patrimonial

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras do Fundo Municipal de Assistência Social de Carnaubeira da Penha. A disponibilidade dos recursos financeiros demonstra no exercício de 2016 um valor de R\$ 37.245,64 (trinta e sete mil duzentos quarenta e cinco reais sessenta e quatro centavos)

| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
|--|-----------|------------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| Conta única | 37.245,64 | 803.840,99 |
| Aplicação Financeira liquidez imediata | 0 | 0 |
| Total | 37.245,64 | 803.840,99 |

2. Créditos a Receber

São créditos a curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício subsequente.

3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

de adiantamento de salário família e maternidade, auxílio doenças, por demais transações até o prazo do exercício seguinte,

| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | |
|---|-----------------|------------------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| Valores em trânsito realizáveis a curto prazo | -2.198,32 | -2.464,83 |
| Total | -2198,32 | -2.464,83 |

4. Investimentos de Aplicação Temporária a Curto Prazo

Os Investimentos decorrentes de aplicações temporárias de curto prazo compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

5. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Ativo Não Circulante

6. Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários,

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajustes de perdas de créditos a longo prazo.

7. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado da entidade:

| IMOBILIZADO | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| Bens móveis | 84.724,84 | 75.818,73 |
| Bens imóveis | 0 | 0 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada Bens Móveis | 0 | 0, |
| Total | 84.724,84 | 75.818,73 |

Passivo Circulante

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição.

9. Empréstimos e Financiamentos

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo.

10. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO A PRAZO

| Descrição | 2016 | 2015 |
|------------------------|------|-----------|
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0 | 33.932,06 |
| Total | 0 | 33.182,06 |

11. Demais Obrigações a Curto Prazo

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Passivo Não Circulante

12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

13. Fornecedores a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

14. Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

15. Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

16. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|------------------|-------------------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS | -735.939,56 | 120.164,42 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER | 754.106,11 | 633.941,69 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | 0 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.166,55 | 754.106,11 |

Em síntese a de Carnaubeira da Penha de do exercício de 2016 adequadamente com a posição patrimonial e financeira da entidade em equilíbrio e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público .

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.941,43 | 3.830,24 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.022,57 | 6.206,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 93,75 | 1.402,84 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 872,80 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 93,75 | 1.402,84 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 872,80 |
| CONTA ÚNICA | F 93,75 | 1.402,84 | FORNECEDORES NACIONAIS | F 0,00 | 872,80 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.847,68 | 2.427,40 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 11.022,57 | 5.334,18 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.847,68 | 2.427,40 | VALORES RESTITUÍVEIS | 11.022,57 | 5.334,18 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F 4.847,68 | 2.427,40 | CONSIGNAÇÕES | F 11.022,57 | 5.334,18 |
| TOTAL | 4.941,43 | 3.830,24 | TOTAL PASSIVO | 11.022,57 | 6.206,98 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -6.081,14 | -2.376,74 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -6.081,14 | -2.376,74 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -6.081,14 | -2.376,74 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P -3.704,40 | -1.947,48 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P -2.376,74 | -429,26 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -6.081,14 | -2.376,74 |
| | | | TOTAL | 4.941,43 | 3.830,24 |
| ATIVO FINANCEIRO | 4.941,43 | 3.830,24 | PASSIVO FINANCEIRO (11.022,57)+ Restos não Processado(0,00) | 11.022,57 | 6.485,94 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -6.081,14 | -2.655,70 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9bdec299-fe12-405f-ad2c-05e035070bf1

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

| 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9bde299-fe12-405f-ad2c-05e035070b11

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 CARNAUBEIRA DA PENHA

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Análise do Balanço Patrimonial

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras do Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Carnaubeira da Penha . A disponibilidade dos recursos financeiros demonstra no exercício de 2016 um valor de R\$ 93,95 (Noventa e três reais e noventa e cinco centavos)

| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
|--|-------|----------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| Conta única | 93,95 | 1.402,84 |
| Aplicação Financeira liquidez imediata | 0 | 0 |
| Total | 93,95 | 1.402,84 |

2. Créditos a Receber

São créditos a curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício subsequente.

3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

de adiantamento de salário família e maternidade, auxílio doenças, por demais transações até o prazo do exercício seguinte,

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

| Descrição | 2016 | 2015 |
|---|------------------|-----------------|
| Valores em trânsito realizáveis a curto prazo | 4.847,68 | 2.427,40 |
| Total | 4.6847,68 | 2.427,40 |

4. Investimentos de Aplicação Temporária a Curto Prazo

Os Investimentos decorrentes de aplicações temporárias de curto prazo compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

5. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Ativo Não Circulante

6. Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários,

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajustes de perdas de créditos a longo prazo.

7. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado da entidade:

| IMOBILIZADO | | |
|---------------------------------------|------|------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| Bens móveis | 0 | 0 |
| Bens imóveis | 0 | 0 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada Bens Móveis | 0 | 0, |
| Total | 0 | 0 |

Passivo Circulante

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição.

9. Empréstimos e Financiamentos

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo.

10. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO A PRAZO

| Descrição | 2016 | 2015 |
|------------------------|------|------|
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

11. Demais Obrigações a Curto Prazo

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Passivo Não Circulante

12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

13. Fornecedores a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

14. Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

15. Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

16. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|------------------|------------------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS | -3.704,40 | -1.947,48 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER | -2.376,74 | -429,26 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | 0 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -6.081,14 | -2.376,74 |

Em síntese a administração apresentou o Balanço Patrimonial do Fundo Municipal da Criança e adolescente de Carnaubeira da Penha de do exercício de 2016 adequadamente com a posição patrimonial e financeira da entidade em equilíbrio e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público .

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.387.858,52 | 903.269,86 | PESSOAL E ENCARGOS | 13.305.152,34 | 12.938.204,82 |
| IMPOSTOS | 1.285.309,01 | 866.033,37 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.489.606,32 | 10.382.209,16 |
| TAXAS | 7.636,86 | 13.646,29 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.815.546,02 | 2.555.995,66 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 94.912,65 | 23.590,20 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 7.100,00 | 8.400,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 272.956,95 | 240.712,81 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 7.100,00 | 8.400,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 272.956,95 | 240.712,81 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 8.336.221,84 | 7.729.905,54 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 28.020.109,49 | 25.691.872,84 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.331.121,07 | 2.326.414,12 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.727.319,70 | 3.169.591,82 | SERVIÇOS | 5.005.100,77 | 5.403.491,42 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 23.463.688,28 | 22.506.941,47 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 11,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 829.101,51 | 15.339,55 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 11,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 39.584,55 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.705.994,69 | 4.123.474,33 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 39.584,55 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.678.772,21 | 4.101.177,73 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 29.720.509,51 | 26.835.855,51 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 27.222,48 | 22.296,60 |
| TOTAL | 29.720.509,51 | 26.835.855,51 | TRIBUTÁRIAS | 285.096,56 | 267.596,50 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 285.096,56 | 267.596,50 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 101.439,08 | 90.487,98 |
| | | | PREMIAÇÕES | 3.500,00 | 11.805,30 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 97.939,08 | 78.682,68 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 26.741.015,51 | 25.158.069,17 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 2.979.494,00 | 1.677.786,34 |
| | | | TOTAL | 29.720.509,51 | 26.835.855,51 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 5a436528-fe65-476d-92d7-992cf5c629f5

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

Exercício de 2016



2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 1.875.122,34 | 604.604,59 |
| INVESTIMENTOS | 1.875.122,34 | 604.604,59 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 119.553,21 | 259.762,20 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 119.553,21 | 259.762,20 |

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

CARNAUBEIRA DA PENHA

Critérios contábeis adotados para a Demonstração das Variações Patrimoniais

Aspectos Gerais

a) A demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo: 'A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.'

b) O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um SUPERAVIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

| | |
|---|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 29.720,509,51 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 26.741.015,51 |
| RESULTADO PATRIMONIAL(SUPERAVITARIO) | 2.979.494,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validar>
Código do Documento: 436528-665-476d-928-992c15c629f5



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 63.105,09 | 29.775,25 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.840.217,00 | 2.905.190,66 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 63.105,09 | 29.775,25 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.256.873,27 | 2.339.276,35 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 4.764.530,53 | 4.071.815,84 | ENCARGOS PATRONAIS | 583.343,73 | 565.914,31 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.248.823,43 | 2.817.298,48 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 7.000,00 | 8.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.509.293,48 | 1.250.378,40 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 7.000,00 | 8.400,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 6.413,62 | 4.138,96 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.229.949,34 | 1.182.795,94 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 13.622,65 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 738.911,39 | 693.017,81 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 13.622,65 | 0,00 | SERVIÇOS | 491.037,95 | 489.778,13 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 4.841.258,27 | 4.101.591,09 | TRIBUTÁRIAS | 34.756,66 | 31.550,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 0,00 | 26.345,51 | CONTRIBUIÇÕES | 34.756,66 | 31.550,00 |
| TOTAL | 4.841.258,27 | 4.127.936,60 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 4.111.923,00 | 4.127.936,60 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 729.335,27 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4.841.258,27 | 4.127.936,60 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6a3eb5ac-00c1-4531-9d7c-4c5e76a5490e

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

2

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 360.627,13 | 92.087,86 |
| INVESTIMENTOS | 360.627,13 | 92.087,86 |

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

CARNAUBEIRA DA PENHA

Critérios contábeis adotados para a Demonstração das Variações Patrimoniais

Aspectos Gerais

a) A demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo: 'A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.'

b) O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um SUPERAVIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

| | |
|---|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.841.258,27 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.111.923,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL(SUPERAVITARIO) | 729.335,27 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar>
Código do Documento: 33333333-0001-4531-9d45-4c5e76a3490e

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 48.740,80 | 31.409,95 | PESSOAL E ENCARGOS | 612.835,30 | 595.508,78 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 48.740,80 | 31.409,95 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 510.277,74 | 485.399,69 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 909.142,26 | 1.548.434,60 | ENCARGOS PATRONAIS | 102.557,56 | 110.109,09 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 400.683,34 | 340.082,03 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.061.900,05 | 828.777,26 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 506.214,22 | 1.208.352,57 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 608.176,00 | 238.394,01 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 2.244,70 | 0,00 | SERVIÇOS | 453.724,05 | 590.383,25 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 13.473,73 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 11,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 13.473,73 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 11,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 971.356,79 | 1.579.844,55 | TRIBUTÁRIAS | 32.550,00 | 28.959,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 735.939,56 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | 32.550,00 | 28.959,00 |
| TOTAL | 1.707.296,35 | 1.579.844,55 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 1.707.296,35 | 1.453.245,04 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 126.599,51 |
| | | | TOTAL | 1.707.296,35 | 1.579.844,55 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6a3eb5ac-00c1-4531-9d7c-4c5e76a5490e

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2016

2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 8.905,11 | 30.390,51 |
| INVESTIMENTOS | 8.905,11 | 30.390,51 |



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic/ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a3eb5ac-00c1-4531-9d7c-4c5e76a5490e

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

CARNAUBEIRA DA PENHA

Critérios contábeis adotados para a Demonstração das Variações Patrimoniais

Aspectos Gerais

a) A demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo: 'A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.'

b) O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um DEFICIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

| | |
|--|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 971.356,79 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.707.296,35 |
| RESULTADO PATRIMONIAL(SUPERAVITARIODEFICITARIO) | 735.939,56 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validar>
Código do Documento: 33cb5ac-001-4531-9d45-4c5e76a3490e

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 71,11 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 69.666,65 | 7.722,39 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 71,11 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 69.666,65 | 7.722,39 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 77.601,60 | 10.100,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 100,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 77.601,60 | 10.100,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 77.672,71 | 10.100,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 11.610,46 | 881,92 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 3.704,40 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 199,00 | 0,00 |
| TOTAL | 81.377,11 | 10.100,00 | SERVIÇOS | 11.411,46 | 881,92 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 81.377,11 | 8.604,31 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 1.495,69 |
| | | | TOTAL | 81.377,11 | 10.100,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6a3eb5ac-00c1-4531-9d7c-4c5e76a5490e

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Exercício de 2016

2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

CARNAUBEIRA DA PENHA

Critérios contábeis adotados para a Demonstração das Variações Patrimoniais

Aspectos Gerais

a) A demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo: 'A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.'

b) O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um SUPERAVIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

| | |
|---|------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 77.672,71 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 81.377,11 |
| RESULTADO PATRIMONIAL(SUPERAVITARIO) | 3.704,40 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar>
Código do Documento: 33333333-0001-4531-9d45-4c5e76a3490e

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

GRUPO: EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZEDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://cece.cen.gov.br/cece/validar_documento.asp?documento=4706020709

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 34.490.115,94 | 29.142.235,77 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 2.496.551,90 | 1.152.740,08 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 25.529.270,11 | 22.320.695,02 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 6.464.293,93 | 5.668.799,77 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 2.736.974,23 | 2.501.318,06 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 3.727.319,70 | 3.167.480,11 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 33.860.136,23 | 28.630.978,06 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 22.341.426,32 | 18.833.169,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 4.265.723,82 | 3.513.083,88 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 7.252.986,09 | 6.284.725,04 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 2.574.213,88 | 2.183.547,01 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 4.678.772,21 | 4.101.177,23 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 629.979,71 | 511.257,11 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 1.899.785,95 | 2.129.425,06 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.899.785,95 | 2.129.425,06 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -1.899.785,95 | -2.129.425,06 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 685.121,65 | 2.612.037,81 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 685.121,65 | 2.612.037,81 |
| DESEMBOLSOS | | 119.553,21 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 119.553,21 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 565.568,44 | 2.612.037,81 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 2.541.000,67 | 2.083.555,16 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -704.237,80 | 993.869,16 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 1.836.762,87 | 3.077.424,32 |

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

Documento Assinado Digitalmente por: SINAELI FOPES GONCALVES, EZILUJA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/eice/validar_documento:47de6d25-e969-4126-8884-9a09a0c30760

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Receita Tributária | 1.299.580,79 | 823.696,66 |
| Receita de Contribuições | 94.912,65 | 72.938,88 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 829.101,51 | 15.339,55 |
| Remuneração das Disponibilidades | 272.956,95 | 240.765,59 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 2.496.551,90 | 1.152.740,08 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 25.529.270,11 | 22.320.695,32 |
| Intergovernamentais | 18.351.087,42 | 16.144.152,22 |
| da União | 14.835.750,74 | 13.109.975,44 |
| de Estados e Distrito Federal | 3.515.336,68 | 3.034.176,88 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 7.178.182,69 | 6.176.543,60 |
| Total das Transferências Recebidas | 25.529.270,11 | 22.320.695,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.265.723,82 | 3.513.083,08 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 2.750.703,48 | 2.425.792,26 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.515.020,34 | 1.087.290,82 |
| Total das Transferências Concedidas | 4.265.723,82 | 3.513.083,08 |

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

GRUPO: EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016



Documento Assinado Eletronicamente por: SINAELI LOPES GONCALVES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/pt/verificarassinatura.aspx?assinatura=17de6d25-e9e9-4126-8a88-09000ac2c0709

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.848.041,28 | 2.628.212,66 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.885.269,82 | 1.469.035,33 |
| SAÚDE | 4.051.840,26 | 3.651.601,33 |
| EDUCAÇÃO | 9.757.178,02 | 8.246.646,22 |
| CULTURA | 1.213.256,92 | 521.128,55 |
| SANEAMENTO | 302.092,10 | 583.901,44 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 363.029,07 | 364.966,44 |
| AGRICULTURA | 432.454,81 | 364.072,66 |
| TRANSPORTE | 1.488.264,04 | 1.003.605,11 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 22.341.426,32 | 18.833.169,44 |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
CARNAUBEIRA DA PENHA

Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

GRUPO: EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic/cic/pe.gov.br/epp/validaDoc.html>
Idioma do documento: 47de6d25-e9e9-4126-a881-9141e2c0709

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos e amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZEDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://cece.pec.br/br/dep/validarDoc.asp?CodigoDoc=301061808&CodigoAssin=1061808

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|--------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 5.092.432,54 | 4.462.521,33 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 69.518,71 | 33.914,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 1.214.896,98 | 1.083.854,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 3.808.016,85 | 3.344.752,22 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 559.193,42 | 527.454,44 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 3.248.823,43 | 2.817.298,88 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 4.924.772,16 | 4.201.462,88 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 4.051.840,26 | 3.651.601,33 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 348.103,27 | 278.244,99 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 524.828,63 | 271.616,66 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 524.828,63 | 271.616,66 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 167.660,38 | 261.058,55 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 360.645,40 | 82.301,48 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 360.645,40 | 82.301,48 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -360.645,40 | -82.301,48 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 294.396,50 | 166.524,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 294.396,50 | 166.524,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 294.396,50 | 166.524,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 306.502,34 | 234.942,87 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 101.411,48 | 345.280,97 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 407.913,82 | 580.223,84 |

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

Exercício de 2016

Documento Assinado Eletronicamente por: SINALDO JONES GONCALVES, EZILUZA MARIA DE SOUSA
Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/eice/validar_documento.asp?documento:43027df6-0391-4286-8389-618181818181**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------------|---------------------------|
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 6.413,62 | 4.138,06 |
| Remuneração das Disponibilidades | 63.105,09 | 29.775,55 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 69.518,71 | 33.914,61 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 1.214.896,98 | 1.083.854,40 |
| Intergovernamentais | 1.214.896,98 | 1.083.854,40 |
| da União | 1.131.438,78 | 976.094,57 |
| de Estados e Distrito Federal | 83.458,20 | 107.759,93 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 1.214.896,98 | 1.083.854,40 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 348.103,27 | 278.244,49 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 348.103,27 | 278.244,49 |
| Total das Transferências Concedidas | 348.103,27 | 278.244,49 |

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| SAÚDE | 4.051.840,26 | 3.651.601,43 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 4.051.840,26 | 3.651.601,43 |



Documento Assinado Eletronicamente por: STANHO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: http://ecccce.pe.gov.br/e...
1927250351-42a5-a33-0...088d3acaff

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|-----------------|--------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
CARNAUBEIRA DA PENHA**

Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar>
Assinatura: a3027df6-0391-42a5-a351-0618d3acaff

amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observância ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZEDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: http://eic.cce.mg.gov.br/ceic/validar_documento.asp?documento:30510618d5acaff

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 1.093.707,60 | 1.060.717,21 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 50.985,50 | 31.409,55 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 506.214,22 | 567.112,07 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 536.507,88 | 462.194,60 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 135.824,54 | 122.112,07 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 400.683,34 | 340.082,53 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 1.851.397,84 | 1.507.705,66 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 1.736.130,56 | 1.380.192,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 23.239,57 | 26.466,66 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 92.027,71 | 101.046,69 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 92.027,71 | 101.046,69 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | -757.690,24 | -446.988,44 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 8.905,11 | 30.390,41 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.905,11 | 30.390,41 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -8.905,11 | -30.390,41 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 641.240,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 641.240,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 641.240,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 803.840,99 | 639.979,74 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -766.595,35 | 163.861,25 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 37.245,64 | 803.840,99 |

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: SINAELI LOPES GONCALVES, EZILUJA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/eice/validar_documento.asp?documento:43027df6-0391-4275-9618-818181818181

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 2.244,70 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 48.740,80 | 31.409,55 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 50.985,50 | 31.409,55 |

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 506.214,22 | 567.112,77 |
| Intergovernamentais | 506.214,22 | 567.112,77 |
| da União | 506.214,22 | 564.127,77 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 2.985,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 506.214,22 | 567.112,77 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 23.239,57 | 26.466,76 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 23.239,57 | 26.466,76 |
| Total das Transferências Concedidas | 23.239,57 | 26.466,76 |

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.736.130,56 | 1.380.192,24 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.736.130,56 | 1.380.192,24 |

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar>
Assinatura: a3027df6-0391-42a5-a351-0618d3acaff

amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observância ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZEDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: http://cece.ufpe.br/cece/validar_documento.asp?documento:3018618d5acaff

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 83.683,08 | 14.238,98 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 71,11 | 52,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 83.611,97 | 14.185,99 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 6.010,37 | 4.085,96 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 77.601,60 | 10.100,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 84.992,17 | 10.346,91 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 82.249,91 | 8.587,91 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 2.742,26 | 1.759,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 2.742,26 | 1.759,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | -1.309,09 | 3.891,73 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 1.402,84 | 451,06 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -1.309,09 | 3.891,73 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 93,75 | 4.342,79 |

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Documento Assinado Digitalmente por: SINAELI LOPES GONCALVES, EZILUZA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/eice/validar_documento.asp?documento:43027df6-0391-4228-8181-818181818181

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 71,11 | 52,58 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 71,11 | 52,58 |

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.249,91 | 8.587,51 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 82.249,91 | 8.587,51 |

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Documento Assinado Digitalmente por: SHARLENE FOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/eic/>
Código do documento: a3027d65039142a5a338068d3acaff

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
CARNAUBEIRA DA PENHA

Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar>
Assinatura: a3027df6-0391-42a5-a351-0618d3acaff

amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observância ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2016)

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

Exercício de 2016

1 de 1

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| | | EMIÇÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| ENTIDADES CREDORAS | | | | | |
| INSS - DÉBITO PARCELADO | 1.277.445,38 | 0,00 | | 0,00 | 1.277.445,38 |
| Sub-total | 1.277.445,38 | 0,00 | | 0,00 | 1.277.445,38 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 92.243,31 | 0,00 | | 119.553,21 | -27.309,90 |
| Sub-total | 92.243,31 | 0,00 | | 119.553,21 | -27.309,90 |
| TOTAL | 1.369.688,69 | 0,00 | | 119.553,21 | 1.250.135,48 |



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

Exercício de 2016

1 de 1

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| | | EMIÇÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| Sub-total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2016

1 de 1

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| | | EMIÇÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| Sub-total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Exercício de 2016

1 de 1

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| | | EMIÇÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| Sub-total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

Exercício de 2016

1 de 1

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Processados | 1.896.374,89 | 930,08 | 1.896.374,89 | 51.843,37 | | 52.773,45 |
| Não Processados | 3.598.851,84 | 78.283,17 | 1.721.445,85 | | 51.843,37 | 1.903.845,79 |
| Sub-total | 5.495.226,73 | 79.213,25 | 3.617.820,74 | 51.843,37 | 51.843,37 | 1.956.619,24 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 54.683,31 | 535.588,21 | 602.797,08 | | | -12.525,56 |
| INSS | 828.093,72 | 606.551,12 | 511.279,99 | | | 923.364,85 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 95.529,90 | 0,00 | 0,00 | | | 95.529,90 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 199.799,17 | 76.336,53 | 78.830,69 | | | 197.305,01 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.355,83 | 69,16 | 0,00 | | | 2.424,99 |
| ISS | 82.446,61 | 41.307,73 | 41.967,22 | | | 81.787,12 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 99,44 | 4.670,10 | 4.841,01 | | | -71,47 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 28.250,32 | 126.162,35 | 136.803,33 | | | 17.609,34 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 14.778,38 | 26.194,43 | 26.209,16 | | | 14.763,65 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.479,64 | 988.767,63 | 955.263,20 | | | 35.984,07 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 994,19 | 5.656,87 | 4.869,06 | | | 1.782,00 |
| GARANTIAS | 7,40 | 0,00 | 0,00 | | | 7,40 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | -52,40 | 0,00 | 0,00 | | | -52,40 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 14.158,06 | 10.011,34 | 0,00 | | | 24.169,40 |
| Sub-total | 1.323.623,57 | 2.421.315,47 | 2.362.860,74 | 0,00 | 0,00 | 1.382.078,30 |
| TOTAL | 6.818.850,30 | 2.500.528,72 | 5.980.681,48 | 51.843,37 | 51.843,37 | 3.338.697,54 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://e/cf/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=cee4257-5746-4486-ac00-3d2b4309e4df>

*

*



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Processados | 311.429,26 | 0,00 | 311.429,26 | 9.767,81 | | 9.767,81 |
| Não Processados | 774.232,52 | 77.347,14 | 449.993,98 | | 9.767,81 | 391.817,87 |
| Sub-total | 1.085.661,78 | 77.347,14 | 761.423,24 | 9.767,81 | 9.767,81 | 401.585,68 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| INSS | 64.469,96 | 109.586,31 | 89.490,75 | | | 84.565,52 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 95.529,90 | 0,00 | 0,00 | | | 95.529,90 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 199.734,91 | 73.613,21 | 75.544,85 | | | 197.803,27 |
| ISS | 82.508,89 | 20.031,85 | 20.642,94 | | | 81.897,80 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,20 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 28.870,15 | 126.162,35 | 136.803,33 | | | 18.229,17 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.801,05 | 0,00 | 0,00 | | | 2.801,05 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 114.839,39 | 163.181,34 | 163.081,05 | | | 114.939,68 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 994,19 | 5.656,87 | 4.869,06 | | | 1.782,00 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | -52,40 | 0,00 | 0,00 | | | -52,40 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 14.158,06 | 10.011,34 | 0,00 | | | 24.169,40 |
| Sub-total | 603.854,30 | 508.243,27 | 490.431,98 | 0,00 | 0,00 | 621.665,59 |
| T O T A L | 1.689.516,08 | 585.590,41 | 1.251.855,22 | 9.767,81 | 9.767,81 | 1.023.251,27 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6d4431e6-1d6b-496d-bc58-8d11b445a6a86

*

*



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2016

1 de 1

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Processados | 65.547,51 | 930,08 | 65.547,51 | 0,00 | | 930,08 |
| Não Processados | 8.753,28 | 936,03 | 8.753,28 | | 0,00 | 936,03 |
| Sub-total | 74.300,79 | 1.866,11 | 74.300,79 | 0,00 | 0,00 | 1.866,11 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.349,85 | 6.921,56 | 9.115,80 | | | -844,39 |
| INSS | 53.783,80 | 79.250,40 | 33.518,37 | | | 99.515,83 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 64,26 | 2.723,32 | 3.285,84 | | | -498,26 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.355,83 | 69,16 | 0,00 | | | 2.424,99 |
| ISS | -62,28 | 21.185,08 | 21.235,58 | | | -112,78 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 929,88 | 1.157,92 | 1.157,92 | | | 929,88 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -880,07 | 10.529,00 | 9.459,59 | | | 189,34 |
| Sub-total | 57.541,27 | 121.836,44 | 77.773,10 | 0,00 | 0,00 | 101.604,61 |
| TOTAL | 131.842,06 | 123.702,55 | 152.073,89 | 0,00 | 0,00 | 103.470,72 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6d4431e6-1d6b-496d-bc58-8d1b445a6a86

*

*



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Exercício de 2016

1 de 1

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Processados | 872,80 | 0,00 | 872,80 | 0,00 | | 0,00 |
| Não Processados | 278,96 | 0,00 | 278,96 | | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 1.151,76 | 0,00 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| INSS | 5.108,67 | 5.773,07 | 233,28 | | | 10.648,46 |
| ISS | 0,00 | 90,80 | 88,70 | | | 2,10 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 225,51 | 146,50 | 0,00 | | | 372,01 |
| Sub-total | 5.334,18 | 6.010,37 | 321,98 | 0,00 | 0,00 | 11.022,57 |
| T O T A L | 6.485,94 | 6.010,37 | 1.473,74 | 0,00 | 0,00 | 11.022,57 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6d4431e6-1d6b-496d-bc58-8d1b445a6a86

*
*



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balanço Exercício: 2016



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

Página 1

| TÍTULOS | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 2.218.564,80 | 1.284.415,69 | 934.149,11 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 15.000,00 | 63.105,09 | 48.105,09 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 15.000,00 | 63.105,09 | 48.105,09 |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 15.000,00 | 63.105,09 | 48.105,09 |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 15.000,00 | 63.105,09 | 48.105,09 |
| 1325.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 15.000,00 | 63.105,09 | 48.105,09 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.198.564,80 | 1.214.896,98 | 983.667,82 |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.948.200,00 | 1.214.896,98 | 733.303,02 |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.668.200,00 | 1.131.438,78 | 536.761,22 |
| 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 1.668.200,00 | 1.131.438,78 | 536.761,22 |
| 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.345.000,00 | 740.542,30 | 604.457,70 |
| 1721.33.11.01 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 360.000,00 | 363.727,00 | 3.727,00 |
| 1721.33.11.02 | Saúde da Família | 80.000,00 | 62.695,00 | 17.305,00 |
| 1721.33.11.03 | Agentes Comunitários de Saúde | 300.000,00 | 28.392,00 | 271.608,00 |
| 1721.33.11.04 | Saúde Bucal | 90.000,00 | 46.830,00 | 43.170,00 |
| 1721.33.11.05 | Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 1721.33.11.07 | Média e Alta Complexidade (Gestão Plena) | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 1721.33.11.08 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 1721.33.11.10 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS | | 238.898,30 | 238.898,30 |
| 1721.33.12.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALAR | 220.000,00 | 117.803,44 | 102.196,56 |
| 1721.33.12.01 | Teto Financeiro do MAC Ambulatorial e Hospitalar | 220.000,00 | 117.803,44 | 102.196,56 |
| 1721.33.13.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 73.200,00 | 111.040,20 | 37.840,20 |
| 1721.33.13.10 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 30.000,00 | 111.040,20 | 81.040,20 |
| 1721.33.13.20 | Vigilância Sanitária | 43.200,00 | | 43.200,00 |
| 1721.33.14.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30.000,00 | 68.791,84 | 38.791,84 |
| 1721.33.14.10 | Componente Básicos da Assistência Farmacêutica | 30.000,00 | 68.791,84 | 38.791,84 |
| 1721.33.99.00 | OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | | 93.261,00 | 93.261,00 |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 280.000,00 | 83.458,20 | 196.541,80 |
| 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 280.000,00 | 83.458,20 | 196.541,80 |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 250.364,80 | | 250.364,80 |
| 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 250.364,80 | | 250.364,80 |
| 1761.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 250.364,80 | | 250.364,80 |
| 1761.01.14.00 | Outros Convênios da União para área da Saúde | 250.364,80 | | 250.364,80 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 6.413,62 | 1.413,62 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 6.413,62 | 1.413,62 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 6.413,62 | 1.413,62 |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 6.413,62 | 1.413,62 |
| 1922.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS | 5.000,00 | 6.413,62 | 1.413,62 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 294.396,50 | 294.396,50 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 294.396,50 | 294.396,50 |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 294.396,50 | 294.396,50 |
| 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 294.396,50 | 294.396,50 |
| 2471.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | 294.396,50 | 294.396,50 |
| TOTAL GERAL | | 2.218.564,80 | 1.578.812,19 | 639.752,61 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/pp/validadoc.seam?docId=126438888>



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016

**ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA**



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d781526c-2f36-48e8-8ae8-98526b146c57

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|--|--------|------------|------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| ----- | | | | |
| CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016. | | | | |



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 1

| TÍTULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 989.088,56 | 557.199,72 | 431.888,84 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 9.088,56 | 48.740,80 | 39.652,24 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.088,56 | 48.740,80 | 39.652,24 |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 9.088,56 | 48.740,80 | 39.652,24 |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 9.088,56 | 48.740,80 | 39.652,24 |
| 1325.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 9.088,56 | 48.740,80 | 39.652,24 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 980.000,00 | 506.214,22 | 473.785,78 |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 630.000,00 | 504.721,72 | 125.278,28 |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 630.000,00 | 504.721,72 | 125.278,28 |
| 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | | |
| 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 1721.33.11.10 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS | | | |
| 1721.34.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 630.000,00 | 504.721,72 | 125.278,28 |
| 1721.34.01.00 | Transferência do FNAS - SCFV | 180.000,00 | 353.600,00 | 173.600,00 |
| 1721.34.03.00 | Transferência do FNAS - IGD-SUAS | 80.000,00 | 101.752,18 | 21.752,18 |
| 1721.34.04.00 | Programa de Assistência Integral a Família - PAIF | 80.000,00 | 4.269,54 | 75.730,46 |
| 1721.34.05.00 | Transferências do FNAS - IGD-M | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 1721.34.06.00 | Transf. Fundo de Desenvolvimento Social - FDS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1721.34.07.00 | Transferência do FNAS - Sentinela | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 1721.34.10.00 | Transf. de Recursos do CREAS | 80.000,00 | 45.100,00 | 34.900,00 |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 350.000,00 | 1.492,50 | 348.507,50 |
| 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 350.000,00 | 1.492,50 | 348.507,50 |
| 1761.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 350.000,00 | 1.492,50 | 348.507,50 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.244,70 | 2.244,70 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.244,70 | 2.244,70 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 2.244,70 | 2.244,70 |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 2.244,70 | 2.244,70 |
| TOTAL GERAL | | 989.088,56 | 557.199,72 | 431.888,84 |

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.iceipe.gov.br/pt/validarDoc?seam=0>
Codigo do documento: d78152662726488898826b146c57



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Página 1

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|--------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 71,11 | 11.928,89 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 7.000,00 | 71,11 | 6.928,89 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 7.000,00 | 71,11 | 6.928,89 |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 7.000,00 | 71,11 | 6.928,89 |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 7.000,00 | 71,11 | 6.928,89 |
| 1325.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 7.000,00 | 71,11 | 6.928,89 |
| 1325.01.10.01 | Remdimentos de aplicação - FNAS | 7.000,00 | 71,11 | 6.928,89 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1990.02.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1990.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1990.02.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNDECA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 12.000,00 | 71,11 | 11.928,89 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: http://eicce.iceipe.gov.br/portal/portal.do?oc=oc_sam504196
Número do documento: 4281526c-2f36-48e8-8ae8-98526b146c57

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016.



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA | | | | | 4.282.929,02 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.101.423,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.829.817,00 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.502.795,86 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 217.333,02 | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE | 217.333,02 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.029.140,25 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.969.737,66 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 15.010,58 | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.392,01 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 256.322,59 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 254.022,59 | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.300,00 | | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 327.021,14 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 327.021,14 | | | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I | 300.073,42 | | | | |
| 3.1.91.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C | 26.947,72 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.271.606,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.271.606,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 29.140,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 29.140,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 738.911,39 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 19.581,28 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 1.825,20 | | | | |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 2.521,80 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 11.998,83 | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 46.661,41 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.653,37 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ | 15.831,80 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 1.276,00 | | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | 633.561,70 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 216.368,98 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.062,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 186,00 | | | | |
| 3.3.90.36.26 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 29.160,00 | | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 176.960,98 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 245.428,97 | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.433,95 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 29.932,03 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.049,30 | | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4.523,64 | | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA | 189.490,05 | | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 7.000,00 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 34.756,66 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 181.506,02 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 181.506,02 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 181.506,02 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 121.708,92 | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 121.708,92 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 59.797,10 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 59.797,10 | | | | |
| | | | | | ORGÃO | 4.282.929,02 |



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--|---------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016. | | | | | | |



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | | | | | 1.714.913,46 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.706.008,35 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 612.835,30 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 590.437,22 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 192.181,33 | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE | | 192.181,33 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 318.096,41 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 318.096,41 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 80.159,48 | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 53.210,97 | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 26.948,51 | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 22.398,08 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 22.398,08 | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I | | 20.868,55 | | | |
| 3.1.91.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C | | 1.529,53 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.093.173,05 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.093.173,05 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 5.550,00 | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 5.550,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 608.176,00 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI | | 28.522,17 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 1.216,80 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 284.406,36 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 41.615,61 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | | 111.338,96 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ | | 8.019,60 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ | | 160,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: | | 1.908,00 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 129.888,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 352.361,09 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 7.900,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 14.549,42 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 10.080,00 | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 880,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I | | 4.095,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 314.856,67 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 94.535,96 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM | | 1.476,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | 1.070,00 | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 994,00 | | | |
| 3.3.90.39.24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS | | 11,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 5.286,76 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 2.900,67 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 179,70 | | | |
| 3.3.90.39.51 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 13.117,00 | | | |
| 3.3.90.39.54 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I | | 5.257,80 | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 6.302,98 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA | | 54.940,05 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 32.550,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.905,11 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 8.905,11 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 8.905,11 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 8.905,11 | | |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 652,67 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D | | 1.335,32 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 6.917,12 | | | |



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| | | | | ORGÃO | | 1.714.913,46 |

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016.



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Table with columns: CODIGO, ESPECIFICACAO, DESDOBRO, ELEMENTO, MODALIDADE, GRUPO, CATEGORIA ECONOMICA. It lists various expense categories and amounts, totaling 81.377,11 for the 'ORGÃO'.

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016.



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

GRUPO DE ENTIDADES: EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|
| 04 | Administração | 2.950.684,21 | 0,00 | 2.950.684,21 |
| 04 122 | Administração Geral | 2.890.325,14 | 0,00 | 2.890.325,14 |
| 04 122 5001 | GESTÃO PÚBLICA | 2.890.325,14 | | 2.890.325,14 |
| 04 423 | Assistência aos Povos Indígenas | 60.359,07 | 0,00 | 60.359,07 |
| 04 423 5001 | GESTÃO PÚBLICA | 60.359,07 | | 60.359,07 |
| 04 722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 722 5001 | GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 08 | Assistência Social | 1.857.241,38 | 0,00 | 1.857.241,38 |
| 08 122 | Administração Geral | 554.532,31 | 0,00 | 554.532,31 |
| 08 122 5001 | GESTÃO PÚBLICA | 487.034,20 | | 487.034,20 |
| 08 122 5003 | FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS | 67.498,11 | | 67.498,11 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 627.687,43 | 0,00 | 627.687,43 |
| 08 241 5003 | FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS | 627.687,43 | | 627.687,43 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 242 5003 | FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 81.377,11 | 0,00 | 81.377,11 |
| 08 243 5003 | FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS | 81.377,11 | | 81.377,11 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 593.644,53 | 0,00 | 593.644,53 |
| 08 244 5003 | FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS | 593.644,53 | | 593.644,53 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 306 5003 | FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS | | | |
| 10 | Saúde | 3.614.864,26 | 668.064,76 | 4.282.929,02 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 122 5002 | CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL | | | |
| 10 301 | Atenção Básica | 3.504.528,68 | 307.802,85 | 3.812.331,53 |
| 10 301 5001 | GESTÃO PÚBLICA | 1.991.287,79 | | 1.991.287,79 |
| 10 301 5002 | CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL | 1.513.240,89 | 307.802,85 | 1.821.043,74 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 110.335,58 | 198.649,07 | 308.984,65 |
| 10 302 5002 | CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL | 110.335,58 | 198.649,07 | 308.984,65 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 8.086,87 | 8.086,87 |
| 10 304 5002 | CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL | 0,00 | 8.086,87 | 8.086,87 |



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

GRUPO DE ENTIDADES: EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 153.525,97 | 153.525,97 |
| 10 305 5002 | CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL | 0,00 | 153.525,97 | 153.525,97 |
| 11 | Trabalho | 119.553,21 | 0,00 | 119.553,21 |
| 11 122 | Administração Geral | 119.553,21 | 0,00 | 119.553,21 |
| 11 122 5001 | GESTÃO PÚBLICA | 119.553,21 | | 119.553,21 |
| 12 | Educação | 3.027.450,89 | 7.234.779,70 | 10.262.230,59 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 324.673,84 | 0,00 | 324.673,84 |
| 12 306 5004 | ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO | 324.673,84 | | 324.673,84 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 2.454.232,46 | 7.234.779,70 | 9.689.012,16 |
| 12 361 5004 | ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO | 2.454.232,46 | 7.234.779,70 | 9.689.012,16 |
| 12 365 | Educação Infantil | 248.544,59 | 0,00 | 248.544,59 |
| 12 365 5004 | ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO | 248.544,59 | | 248.544,59 |
| 13 | Cultura | 896.546,58 | 0,00 | 896.546,58 |
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 391 5006 | CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA | | | |
| 13 392 | Difusão Cultural | 896.546,58 | 0,00 | 896.546,58 |
| 13 392 5005 | DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 896.546,58 | | 896.546,58 |
| 15 | Urbanismo | 21.920,54 | 0,00 | 21.920,54 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 21.920,54 | 0,00 | 21.920,54 |
| 15 451 5007 | CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO | 21.920,54 | | 21.920,54 |
| 15 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 482 5007 | CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO | | | |
| 15 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 782 5007 | CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO | | | |
| 17 | Saneamento | 126.482,01 | 0,00 | 126.482,01 |
| 17 451 | Infra-Estrutura Urbana | 72.197,74 | 0,00 | 72.197,74 |
| 17 451 5007 | CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO | 72.197,74 | | 72.197,74 |



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

GRUPO DE ENTIDADES: EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 17 605 | Abastecimento | 54.284,27 | 0,00 | 54.284,27 |
| 17 605 5006 | CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA | 54.284,27 | | 54.284,27 |
| 18 | Gestão Ambiental | 356.451,30 | 0,00 | 356.451,30 |
| 18 122 | Administração Geral | 356.451,30 | 0,00 | 356.451,30 |
| 18 122 5001 | GESTÃO PÚBLICA | 356.451,30 | | 356.451,30 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 5007 | CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO | | | |
| 20 | Agricultura | 754.232,39 | 0,00 | 754.232,39 |
| 20 122 | Administração Geral | 249.952,34 | 0,00 | 249.952,34 |
| 20 122 5001 | GESTÃO PÚBLICA | 242.262,74 | | 242.262,74 |
| 20 122 5006 | CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA | 7.689,60 | | 7.689,60 |
| 20 605 | Abastecimento | 391.930,63 | 0,00 | 391.930,63 |
| 20 605 5006 | CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA | 391.930,63 | | 391.930,63 |
| 20 606 | Extensão Rural | 112.349,42 | 0,00 | 112.349,42 |
| 20 606 5006 | CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA | 112.349,42 | | 112.349,42 |
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 5006 | CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA | | | |
| 26 | Transporte | 1.514.425,66 | 0,00 | 1.514.425,66 |
| 26 122 | Administração Geral | 1.365.650,47 | 0,00 | 1.365.650,47 |
| 26 122 5001 | GESTÃO PÚBLICA | 1.365.650,47 | | 1.365.650,47 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 148.775,19 | 0,00 | 148.775,19 |
| 26 782 5006 | CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA | 148.775,19 | | 148.775,19 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 5008 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | |
| TOTAL | | 15.239.852,43 | 7.902.844,46 | 23.142.696,89 |



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 072b753e-1ed5-4e41-a7ce-a2e265e91a8a



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

GRUPO DE ENTIDADES: EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE NOVEMBRO DE 2016

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|---------------|-----------|-----------|-------|
| CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016. | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 072b753e-1ed5-4e41-a7ce-a2e265e91a8a



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 10 | Saúde | 3.614.864,26 | 668.064,76 | 4.282.929,02 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 122 5002 | CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL | | | |
| 10 301 | Atenção Básica | 3.504.528,68 | 307.802,85 | 3.812.331,53 |
| 10 301 5001 | GESTÃO PÚBLICA | 1.991.287,79 | | 1.991.287,79 |
| 10 301 5002 | CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL | 1.513.240,89 | 307.802,85 | 1.821.043,74 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 110.335,58 | 198.649,07 | 308.984,65 |
| 10 302 5002 | CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL | 110.335,58 | 198.649,07 | 308.984,65 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 8.086,87 | 8.086,87 |
| 10 304 5002 | CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL | 0,00 | 8.086,87 | 8.086,87 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 153.525,97 | 153.525,97 |
| 10 305 5002 | CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL | 0,00 | 153.525,97 | 153.525,97 |
| TOTAL | | 3.614.864,26 | 668.064,76 | 4.282.929,02 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: f7d53e08-f1cf-418f-b7dc-89fae373c891

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016.



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 1.714.913,46 | 0,00 | 1.714.913,46 |
| 08 122 | Administração Geral | 493.581,50 | 0,00 | 493.581,50 |
| 08 122 5001 | GESTÃO PÚBLICA | 487.034,20 | | 487.034,20 |
| 08 122 5003 | FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS | 6.547,30 | | 6.547,30 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 627.687,43 | 0,00 | 627.687,43 |
| 08 241 5003 | FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS | 627.687,43 | | 627.687,43 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 242 5003 | FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 593.644,53 | 0,00 | 593.644,53 |
| 08 244 5003 | FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS | 593.644,53 | | 593.644,53 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 306 5003 | FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS | | | |
| TOTAL | | 1.714.913,46 | 0,00 | 1.714.913,46 |

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7d53e08-f1cf-418f-b7dc-89fae373c891

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016.



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 08 | Assistência Social | 81.377,11 | 0,00 | 81.377,11 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 81.377,11 | 0,00 | 81.377,11 |
| 08 243 5003 | FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS | 81.377,11 | | 81.377,11 |
| TOTAL | | 81.377,11 | 0,00 | 81.377,11 |

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f7d53e08-f1cf-418f-b7dc-89fae373c891