



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (270 / Prefeitura Municipal de Xavantina)

Competência: 06/2016

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|---|------------------------|--|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 921.976,39 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 473.544,59 |
| Créditos a Curto Prazo | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 223.166,58 |
| Créditos Tributários a Receber | 13.586,48 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 |
| Clientes | 14.774,15 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 1.214.170,03 | Provisões a Curto Prazo | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 4.400,06 |
| Dívida Ativa Tributária | 53.620,25 | | |
| Dívida Ativa Não Tributária | 243.386,14 | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | |
| Títulos e valores mobiliários | | | |
| Investimento do RPPS | | | |
| Aplicações em segmentos de Imóveis | | | |
| (-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários | | | |
| Estoques | 15.700,92 | | |
| Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 570,28 | | |



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (270 / Prefeitura Municipal de Xavantina)

Competência: 06/2016

| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |
|---|------------|--|------|
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | | Fornecedores a Longo Prazo | |
| Clientes | | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | Provisões a Longo Prazo | |
| Dívida Ativa Tributária | 7.887,36 | Provisões Matemáticas Previdenciárias | |
| Dívida Ativa Não Tributária | 170.780,05 | Demais Provisões a Longo Prazo | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | -11.313,10 | Demais Obrigações a Longo Prazo | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | Resultado Diferido | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | | |
| Estoque | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | |
| Investimentos | | | |
| Participações Permanentes | | TOTAL DO PASSIVO | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente | | | |
| Propriedades para Investimento | | | |



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (270 / Prefeitura Municipal de Xavantina)

Competência: 06/2016

| | | | |
|---|--------------|---|---------------|
| (-) Depreciação acumulada de Investimentos | | Patrimônio Social e Capital Social | |
| (-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento | | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | |
| Investimento do RPPS de Longo Prazo | | Reservas de Capital | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | |
| Demais Investimentos Permanentes | | Reservas de Lucros | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais | | Demais Reservas | |
| Imobilizado | | Resultados Acumulados | |
| Bens Móveis | 5.377.895,78 | Resultado do Exercício | 1.585.477,66 |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis | -833.972,23 | Resultado de Exercícios Anteriores | 12.964.171,99 |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis | | Ajustes de exercícios anteriores | |
| Bens Imóveis | 8.145.425,26 | outros Resultados | |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis | -83.726,88 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis | | | |
| Intangível | | | |
| Diferido | | | |
| TOTAL | | TOTAL | |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (270 / Prefeitura Municipal de Xavantina)

Competência: 06/2016

| | Exercício Atual |
|--------------------------|-----------------|
| ATIVO | |
| ATIVO FINANCEIRO | 921.976,39 |
| ATIVO PERMANENTE | 14.328.784,49 |
| PASSIVO | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.293.301,15 |
| PASSIVO PERMANENTE | 696.711,17 |
| SALDO PATRIMONIAL | |



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (270 / Prefeitura Municipal de Xavantina)

Competência: 06/2016

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Exercício Atual | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | Exercício Atual |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | Garantias e Contragarantias Concedidas | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | Obrigações Contratuais | 1.328.038,55 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | Outros Atos Potenciais Passivos | |
| TOTAL | | TOTAL | |



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (270 / Prefeitura Municipal de Xavantina)

Competência: 06/2016

| Destinação de Recursos | Superávit/Déficit Financeiro |
|---|------------------------------|
| 00 - Recursos Ordinários | 572.543,35 |
| 01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação | 4.334,84 |
| 02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde | 2.600,90 |
| 07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 42,07 |
| 08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 3.821,24 |
| 10 - Convênio de Trânsito - Militar | 9.436,25 |
| 11 - Convênio de Trânsito - Civil | 369,96 |
| 12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | 1.936,16 |
| 19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica) | 25.027,75 |
| 34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia | -11.267,48 |
| 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União | 59.562,56 |
| 37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p | 2.714,59 |
| 39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç | 5.940,56 |
| 64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia | -1.089.121,33 |
| 65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado | 22.482,90 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 18.250,92 |



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (270 / Prefeitura Municipal de Xavantina)

Competência: 06/2016

TOTAL

-371.324,76