

**BALANÇO PATRI MONIAL**

A T I V O	P A S S I V O
<p><b>ATIVO FINANCEIRO</b></p> <p><b>DISPONÍVEL</b></p> <p><b>CAIXA GERAL</b></p> <p>CAIXA-CAMARA MUNICIPAL - CMSFX 1.585,64</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal caixa geral 1.585,64</p> <p><b>BANCOS</b></p> <p>BANPARA.....170.031-6 (ICMS XINGUARA) 288,72</p> <p>BASA.....202.002-7 (C/C BASA S.F.X.) 34.402,82</p> <p>BASA.....202.005-1 (ARRECAÇÃO) 10.088,64</p> <p>BB.....5.126-8 (SALÁRIO) 3.633,78</p> <p>BB.....5.774-6 (ARRECAÇÃO) 0,34</p> <p>BB.....5.982-X (INFRA EST. POR) 7.306,83</p> <p>BB.....6.222-7 (EDUCACAO 10) 2.976,08</p> <p>BB.....6.626-5 (CAMARA MOVIMENTO) 13.470,16</p> <p>BB.....6.819-5 (CONV. ESC CARMINA G) 840,03</p> <p>BB.....6.820-9 (CONST ESC S PLAN) 1.677,69</p> <p>BB.....6.821-7 (CONST. ESC. VILA CLAR) 415,72</p> <p>BB.....7.617-1 (FUNASA) 0,47</p> <p>BB.....8.449-2 (FUNDEB) 1.416.295,14</p> <p>BB.....8.958-3 (SNA- ISSQN) 1,00</p> <p>BB.....9.744-6 (ICMS PREFEITURA) 0,68</p> <p>BB.....10.110-9 (PMSFX ABONO PASEP) 510,00</p> <p>BB.....10.227-X (SIST. ABAST. AGUA) 3.423,56</p> <p>BB.....10.460-4 (MERENDA ESCOLAR) 42.892,51</p> <p>BB.....11.183-X (FUNDO MUN MEIO AMBI) 1.639,90</p> <p>BB.....11.370-0 (PAB VARIÁVEL) 33,40</p> <p>BB.....11.610-6 (FPM) 10.170,27</p> <p>BB.....12.150-9 (SALARIO 10%) 1.051,80</p> <p>BB.....12.201-7 (URES) 823,41</p> <p>BB.....12.211-4 (PRO-INFANCIA PAC 1) 7,53</p> <p>BB.....12.474-5 (FMS MOV) 33.288,34</p> <p>BB.....12.478-8 (PAB ESTADUAL) 2,10</p> <p>BB.....12.479-6 (PESC ESTADUAL) 167,34</p> <p>BB.....12.483-4 (SAMU) 95,97</p> <p>BB.....12.484-2 (DIABETES) 2.661,68</p> <p>BB.....12.487-7 (SALARIO SEMSA) 1.432,45</p> <p>BB.....12.569-5 (FARMACIA BÁSICA) 33.879,15</p> <p>BB.....12.570-9 (PAB VARIÁVEL) 40.178,33</p> <p>BB.....12.571-7 (GESTÃO PLENA) 124.491,57</p> <p>BB.....12.572-5 (MAC) 48,65</p>	<p><b>PASSIVO FINANCEIRO</b></p> <p><b>RESTOS A PAGAR</b></p> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b></p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMSFX 77.160,95</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMSFX 1.439,30</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMSFX 101.347,47</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 179.947,72</p> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b></p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSFX 3.323,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS 71.273,88</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMSFX 0,02</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS 4.800,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSFX 63.974,10</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS 112.814,76</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSFX 1.026.370,74</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMSFX 17.397,38</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS 1.136.067,33</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMEC 46.662,94</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS 456.799,37</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB 1.824.612,54</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMCA 4.000,00</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal restos a pagar - despesas proces 4.768.096,06</p> <p><b>DEPÓSITOS</b></p> <p><b>CONSIGNAÇÕES</b></p> <p>ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FMS 70,00</p> <p>ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMCA 27,00</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A - CMSFX 939,10</p> <p>BANCO VOTORANTIM S/A - FMS 56,22</p> <p>BANIF - BANCO INTERNACIONAL DA FUNCHAL B - CMSFX 1.141,38</p> <p>DOAÇÃO FMDCA - FMS 15,00</p> <p>DOAÇÃO FMDCA - SEMEC 10,00</p> <p>DOAÇÃO FMDCA - FMAS 30,00</p> <p>DOAÇÃO FMDCA - FMMA 50,00</p> <p>INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMSFX 7.695,15</p> <p>INSS DE SERVIDORES DA ADM DIR. IND. - CMSFX 4.108,23</p> <p>INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - CMSFX 236,50</p> <p>IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX 94.382,85</p> <p>IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDI RETA - CMSFX 13.666,23</p> <p>IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMSFX 5.412,93</p> <p>ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX 467,50</p>

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
 CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	12. 573-3 (ECD)	75. 504, 59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 2. 229, 32
BB.....	12. 629-2 (PNAT)	29, 68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 715, 00
BB.....	12. 774-4 (PREF/CONCURSO)	1. 241, 51	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FMS 2. 343, 03
BB.....	12. 780-9 (ESC. NV H E POLEGAR)	3. 132, 44	subtotal consignações 133. 595, 44
BB.....	12. 963-1 (FMA RECURSOS PRORPI)	14. 837, 96	
BB.....	12. 967-4 (FMDCA)	119. 615, 87	subtotal passivo financeiro 5. 081. 639, 22
BB.....	13. 179-2 (IMPLANTAÇÃO DE UBS)	35, 99	
BB.....	13. 180-6 (FNS BLINV)	6. 427, 90	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	13. 424-4 (IMPLANTAÇÃO DE UBS)	30. 100, 24	
BB.....	13. 444-9 (IMPL UBS)	100, 24	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	13. 925-4 (IMPL A/SERVIÇOS(PI)	315, 17	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	13. 994-7 (IMPL A/SERVIÇOS(VAN)	2. 266, 46	IGEPREV - PMSFX 63. 595, 15
BB.....	14. 384-7 (TRANSP. ESC. ESTADO/1	65, 80	INSS - PMSFX 7. 387. 729, 80
BB.....	14. 540-8 (PMSFX-CULTURA)	283, 11	subtotal dívida fundada interna - por con 7. 451. 324, 95
BB.....	14. 633-1 (FMS BLINV)	9. 488, 25	
BB.....	14. 634-X (FMS BLINV)	695, 79	subtotal passivo permanente 7. 451. 324, 95
BB.....	14. 635-8 (FMS BLINV)	1. 301, 89	
BB.....	14. 636-6 (FMS BLINV)	1. 185, 78	
BB.....	14. 637-4 (FMS BLINV)	7. 210, 12	
BB.....	14. 660-9 (FMS BLINV)	4. 542, 00	
BB.....	14. 661-7 (FMS BLINV)	1. 196, 73	
BB.....	14. 662-5 (FMS BLINV)	4. 288, 46	
BB.....	14. 663-3 (FMS BLINV)	1. 026, 43	
BB.....	14. 815-6 (PAC I)	254, 10	
BB.....	14. 826-1 (PSB-FMAS)	30. 953, 14	
BB.....	14. 827-X (PSE-FMAS)	12. 704, 94	
BB.....	14. 830-X (PACI QUADRAS ESCOLA)	157, 63	
BB.....	14. 865-2 (CONST. ESP. EDUC. PAR	31. 018, 67	
BB.....	14. 908-X (ESTRADAS VIC. 35, 80K	12. 855, 29	
BB.....	14. 909-8 (ESTRADAS VIC. 70, 00K	26. 754, 97	
BB.....	15. 325-7 (FNDE PAR(4 SALAS))	5. 207, 69	
BB.....	15. 456-3 (FNNSCONVENENTE)	50. 617, 87	
BB.....	15. 505-5 (FNMSCONVENENTE)	59. 706, 45	
BB.....	15. 526-8 (PAR-CONSTR EMEF C/O	16, 15	
BB.....	15. 774-0 (BRAS. CARINHOSO/FNDE	6. 855, 28	
BB.....	15. 899-2 (FNS INVI G)	26. 522, 92	
BB.....	16. 618-9 (BPC ESCOLA-FMAS)	3. 134, 22	
BB.....	16. 619-7 (PETI-FMAS)	66. 556, 05	
BB.....	16. 620-0 (BL GBF FNAS)	9. 101, 29	
BB.....	16. 621-9 (BL GSUAS FNAS)	13. 649, 66	
BB.....	16. 622-7 (BL PSEAC FNAS)	44. 564, 19	
BB.....	16. 623-5 (BL PSEMC FNAS)	40. 422, 60	
BB.....	16. 624-3 (BL PSB FNAS)	82. 021, 34	
BB.....	16. 742-8 (TRANSP. ESCOLAR/2016	419, 28	
BB.....	16. 982-X (FMS-FEL-FNSCONVENEN	16. 075, 28	
BB.....	16. 983-8 (FMS-FEL-FNSCONVENEN	179. 103, 69	

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	16. 992-7 (CONVENI 0828131/2016	519. 722, 92
BB.....	17. 062-3 (FMS- FEL- FNSCONVENEN	208. 710, 54
BB.....	17. 108-5 (PAR- CRECHE)	625, 25
BB.....	17. 109-3 (CONVENI 0828132/2016	109. 014, 71
BB.....	20. 820-5 (BRASIL ALFABETIZADO	27. 556, 52
BB.....	105. 516-X (PDDE)	58. 439, 89
BRDESCO.....	3. 060-0 (ARRECADÇÃO)	3. 548, 50
BRDESCO.....	02. 874-6 (CAMARA MOVIMENTO)	8. 062, 66
CEF.....	023-4 (CULTURA)	8, 65
CEF.....	246-6 (PLANO SANEAMENTO BA	1. 797, 49
CEF.....	27. 921-5 (PLANO DE SANEAMENTO	16. 512, 16
CEF.....	647. 010-0 (CONV. TERM. RODOVIARI	108. 541, 48
CEF.....	647. 018-6 (CONSTRUÇÃO CRAS-FMA	228. 265, 60
CEF.....	647. 019-4 (CONSTRUÇÃO CREAS-FM	228. 579, 97
CEF.....	647. 023-2 (REFORMA QUADRA RAIM	200. 809, 13
CEF.....	647. 025-9 (AQUI SIÇÃO MAQUI NARI	41. 668, 69
CEF.....	647. 106-9 (ELABORAÇÃO PLHIS/07	77. 669, 39
	subtotal bancos	4. 631. 294, 72
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECI PADOS		
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX		25. 889, 37
DEBITOS INDEVIDOS BB - CMSFX		1. 600, 00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX		1. 343, 84
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB		0, 10
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX		54. 281, 67
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX		2. 637, 93
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		792. 718, 96
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMEC		89. 032, 02
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		81. 238, 39
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		5. 843, 95
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		778. 310, 11
SALÁRIO FAMÍLIA - FMCA		357, 39
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX		39. 997, 54
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX		2. 024, 00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		793. 887, 40
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMEC		93. 471, 71
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		92. 530, 78
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA		27. 235, 89
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		1. 154. 898, 02
	subtotal pagamentos antecipados	4. 037. 299, 07
	subtotal ativo financeiro	8. 670. 179, 43
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
<b>BENS MÓVEIS</b>		
Aeronaves - CMSFX	44.470,00	
Equip de processamento de dados - PMSFX	31.950,00	
Equip de processamento de dados - SEMEC	3.198,00	
Equip de processamento de dados - FUNDEB	12.344,00	
Equip de processamento de dados almoxar - FUNDEB	30.280,00	
Equip de processamento de dados classif - PMSFX	1.200,00	
Equip de tecnologia informação - PMSFX	9.960,00	
Equip de tecnologia informação classif - PMSFX	64.730,00	
Equip hidráulicos e elétricos - SEMEC	1.010,00	
Equip hidráulicos e elétricos - FMAS	1.135,00	
Equip hidráulicos e elétricos - FUNDEB	6.060,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	887.576,34	
Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - FMS	137.287,60	
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	129.950,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	900,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - FUNDEB	1.872,00	
Equipamentos diversos - PMSFX	30.195,00	
Equipamentos diversos - SEMEC	114.150,00	
Equipamentos diversos - FUNDEB	20.100,00	
Equipamentos diversos a classific. - FUNDEB	4.903,33	
Equipamentos energéticos - FUNDEB	11.899,00	
Materiais bibliográficos - FUNDEB	17.200,00	
Mobiliário em geral - CMSFX	14.606,40	
Mobiliário em geral - FMS	30.462,00	
Mobiliário em geral - SEMEC	74.761,00	
Mobiliário em geral - FMAS	2.000,00	
Mobiliário em geral - FUNDEB	223.898,00	
Mobiliário em geral a classific. - SEMEC	6.900,00	
Outros bens móveis - PMSFX	1.165.211,40	
Outros bens móveis - CMSFX	185.261,93	
Outros bens móveis - FMS	971.438,62	
Outros bens móveis - SEMEC	1.024.584,84	
Outros bens móveis - FMAS	134.371,60	
Outros bens móveis - FMMA	1.132.570,00	
Outros bens móveis - FUNDEB	1.432.642,00	
Outros bens móveis a classific. - CMSFX	102.213,34	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	9.057,00	
Utensílios domésticos - PMSFX	4.788,00	
Utensílios domésticos - FUNDEB	22.255,00	
Utensílios domésticos a classific. - PMSFX	4.890,00	
Utensílios domésticos a classific. - FMAS	680,00	
Utensílios domésticos a classific. - FUNDEB	6.340,00	
Utensílios em geral a classific. - PMSFX	1.080,00	
Veículos de tração mecânica - PMSFX	550.000,00	
Veículos em geral - PMSFX	406.000,00	

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
Veículos em geral - FMS	152.000,00	
Veículos em geral - SEMEC	233.000,00	
Veículos em geral - FMAS	152.000,00	
Veículos em geral - FUNDEB	166.000,00	
Veículos em geral a classific. - PMSFX	670.000,00	
subtotal bens móveis	10.441.381,40	
BENS SEMOVENTES		
Semoventes - FMAS	780,00	
subtotal bens semoventes	780,00	
BENS IMÓVEIS		
Hospitais e unidades de saúde domini c - FMS	212.356,79	
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	119.404,66	
Imóveis de uso educacional c/ povo - SEMEC	1.582.285,10	
Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	1.650.020,05	
Imóveis de uso educacional especia - SEMEC	1.311.070,92	
Instalações - PMSFX	2.941.599,93	
Instalações - CMSFX	2.635,91	
Instalações uso com. povo - PMSFX	450.879,60	
Instalações uso com. povo - SEMEC	390.083,78	
Outros bens imóveis de uso especial - PMSFX	29.800.553,29	
Outros bens imóveis de uso especial - CMSFX	298.917,79	
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	5.942.566,66	
Outros bens imóveis de uso especial - SEMEC	1.780.826,29	
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	1.937,00	
Outros bens imóveis em domini ciais - PMSFX	510.207,99	
Outros bens imóveis em domini ciais - FMS	489.352,67	
Outros bens imóveis em domini ciais - FMAS	454.428,49	
Outros bens imóveis em domini ciais - FUNDEB	603.254,80	
Outros bens imóveis uso com. povo - PMSFX	5.754.848,44	
Outros bens imóveis uso com. povo - CMSFX	11.619,38	
Outros bens imóveis uso com. povo - SEMEC	21.825,41	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	454.443,35	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMMA	199.999,73	
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	57.823,66	
Pontes uso com. povo - PMSFX	5.003.655,39	
Ruas uso com. povo - PMSFX	963.258,17	
Sistema de abastecimento energia especia - FMS	49.899,14	
Terrenos domini ciais - PMSFX	238,97	
subtotal bens imóveis	61.059.993,36	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Outros bens imóveis - PMSFX	2.584.127,73	
subtotal bens de natureza industrial	2.584.127,73	
CRÉDITOS		
DÍVIDA ATIVA		
IPTU 2015 - PMSFX	544.974,05	
IPTU 2011 - PMSFX	214.401,33	

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
IPTU 2012 - PMSFX	254.153,70		
IPTU 2013 - PMSFX	268.621,61		
IPTU 2014 - PMSFX	276.904,72		
ISSQN 2011 - PMSFX	1.289.823,65		
ISSQN 2012 - PMSFX	87.124,74		
ISSQN 2013 - PMSFX	1.299.089,45		
ISSQN 2014 - PMSFX	4.579.810,72		
ISSQN 2015 - PMSFX	112.798,42		
TFL 2011 - PMSFX	183.569,74		
TFL 2012 - PMSFX	218.387,34		
TFL 2013 - PMSFX	262.529,88		
TFL 2014 - PMSFX	935.408,19		
TFL 2015 - PMSFX	1.348.880,78		
subtotal dívida ativa	11.876.478,32		
subtotal ativo permanente	85.962.760,81		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO REAL	94.632.940,24	TOTAL PASSIVO REAL	12.532.964,17
<hr/>		<hr/>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	82.099.976,07
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	94.632.940,24	TOTAL PASSIVO	94.632.940,24

São Félix do Xingu, 31 de Dezembro de 2016.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
Prefeito Municipal