

Estado do Piauí.

Município de São Francisco do Piauí

Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro


CNPJ: 06.553.994/0001-50

DEMONSTRACAO DA DIVIDA ATIVA
RESOLUÇÃO TCE Nº 039/15, ART. 22, XXVII
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTACAO NO EXERCICIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		(+) INSCRICAO	(-) BAIXA	
TOTAL	-	-	-	-


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 888.626.403-82


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 888.626.403-82


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803

Estado do Piauí.

Município de São Francisco do Piauí

Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro

CNPJ: 06.553.994/0001-50

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA


ANEXO 16, DA LEI No 4.320/64

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTACAO NO EXERCICIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		(+) INSCRICAO	(-) BAIXA	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
Parcelamento INSS	1.937.914,08	-	71.760,24	1.866.153,84
Parcelamento FGTS	37.219,27	-	-	37.219,27
FORNECEDORES A ONGO PRAZO				
Parcelamento de Fornecedores a Pagar	628.653,91	-	74.684,04	553.969,87
		-		-
TOTAL	2.603.787,26	-	146.444,28	2.457.342,98


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 888.626.403-82


KLEBER RANGELL COSTA FIGUEREDO
Controlador Geral do Município
São Francisco do Piauí-PI
Port. 037/2016 de 02/03/2016
CPF 000.269 743-20


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803

Estado do Piauí.

Município de São Francisco do Piauí

Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro

CNPJ: 06.553.994/0001-50

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE


ANEXO 17, DA LEI No 4.320/64

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTACAO NO EXERCICIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		(+) INSCRICAO	(-) BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	344.452,30	347.642,50	344.452,30	347.642,50
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.217.233,41	0,00	1.202.178,39	4.015.055,02
DEPOSITOS E CONSIGNACOES DIVERSAS	628.006,62	2.007.742,33	2.251.932,08	383.816,87
TOTAL	6.189.692,33	2.355.384,83	3.798.562,77	4.746.514,39


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 888.626.403-82


KLEBER RANGELL COSTA FIGUEREDO
Controlador Geral do Município
São Francisco do Piauí-PI
Port 037/2016 de 02/03/2016
CPF 000.269 743-20


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803

Resolução TCE-PI No 09/2014 - Anexo XII

** Relação de restos a pagar **

Fonte de Recurso: 00001 - Tesouro

Órgão: 00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 00701 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Emissão	Elem. Despesa	Atividade/ Projeto	Função	Credor	Valor empenhado	Valor a pagar
1229001	29/12/2016	3.1.90.03.00	2010	04	2295 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN ADM FINANÇAS	1.188,00	1.188,00
Totais da Unidade						1.188,00	1.188,00
Total do Órgão						1.188,00	1.188,00

Órgão: 00800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 00801 - Secretaria Mun. de Educação

Empenho	Emissão	Elem. Despesa	Atividade/ Projeto	Função	Credor	Valor empenhado	Valor a pagar
1229001	29/12/2016	3.1.91.13.00	2016	12	3157 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. SAO F. PIAUI	4.160,31	4.160,31
1229002	29/12/2016	3.1.91.13.00	2016	12	3157 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. SAO F. PIAUI	17.080,68	17.080,68
1229003	29/12/2016	3.1.91.13.00	2016	12	3157 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. SAO F. PIAUI	13.601,90	13.601,90
1230001	30/12/2016	3.1.90.11.01	2016	12	2296 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN EDUCAÇÃO	171.397,33	171.397,33
1230002	30/12/2016	3.1.90.11.01	2016	12	2296 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN EDUCAÇÃO	45.819,63	45.819,63
Totais da Unidade						252.059,85	252.059,85
Total do Órgão						252.059,85	252.059,85

Órgão: 01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Empenho	Emissão	Elem. Despesa	Atividade/ Projeto	Função	Credor	Valor empenhado	Valor a pagar
1121005	21/11/2016	3.3.90.30.22	2027	10	2922 - RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA.	1.214,42	1.214,42
1229001	29/12/2016	3.1.90.11.02	2027	10	1691 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAUDE	20.096,00	18.488,32
1229002	29/12/2016	3.1.90.11.02	2027	10	1691 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAUDE	8.000,00	6.761,60
1229003	29/12/2016	3.1.90.11.02	2027	10	1691 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAUDE	3.650,00	3.321,50
1229004	29/12/2016	3.1.90.11.02	2027	10	1691 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAUDE	13.776,00	10.443,07
1229005	29/12/2016	3.1.90.11.02	2027	10	1691 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAUDE	9.174,00	8.385,30
1229006	29/12/2016	3.1.90.11.02	2027	10	1691 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAUDE	2.610,00	2.401,20
Totais da Unidade						58.520,42	51.015,41
Total do Órgão						58.520,42	51.015,41

Resolução TCE-PI No 09/2014 - Anexo XII

** Relação de restos a pagar **

Total da fonte 00001 - Tesouro	311.768,27	304263,26
--------------------------------	------------	-----------

Fonte de Recurso: 00010 - SAUDE

Órgão: 01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Empenho	Emissão	Elem. Despesa	Atividade/ Projeto	Função	Credor	Valor empenhado	Valor a pagar
1223001	23/12/2016	3.3.90.30.09	2028	10	1446 - BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP	2.253,70	2.253,70
Totais da Unidade						2.253,70	2.253,70
Total do Órgão						2.253,70	2.253,70

Total da fonte 00010 - SAUDE

2.253,70 2253,7

Fonte de Recurso: 00009 - FUNDEB

Órgão: 00800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 00802 - FUNDEB

Empenho	Emissão	Elem. Despesa	Atividade/ Projeto	Função	Credor	Valor empenhado	Valor a pagar
1229001	29/12/2016	3.1.91.13.00	2067	12	3157 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. SAO F. PIAUI	41.125,54	41.125,54
Totais da Unidade						41.125,54	41.125,54
Total do Órgão						41.125,54	41.125,54

Total da fonte 00009 - FUNDEB

41.125,54 41125,54

Total geral

355.147,51 347.642,50


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
 Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
 CPF: 888.626.403-82


KLEBER RANGELL COSTA FIGUEREDO
 Controlador Geral do Município
 São Francisco do Piauí-PI
 Port 037/2016 de 02/03/2016
 CPF 000.269 743-20


Conceição de M. Mendes e Silva
 CPF 287.204.153-20
 CRC-PI 3.803

Estado do Piauí.
Município de São Francisco do Piauí
Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro
CNPJ: 06.553.994/0001-50

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
RESOLUÇÃO TCE Nº 039/15, ART. 22, XXIII – Anexo 12
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - REINSCRITOS EM 2016

FR	NE	Data do empenho	Nome do Credor	UO	Função	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
5	162	02/05/14	DIMENSÃO CONSTRUÇÃO LTDA	702	17	1016	4.4.90.51.03	364.023,72	286.023,72
8	122	14/03/14	CONSTRUTORA FONSECA LTDA	801	12	1004	4.4.90.51.03	871.483,64	222.141,81
8	170	01/04/14	URBITECH - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	801	12	1004	4.4.90.51.03	870.722,97	463.422,24
8	171	01/04/14	URBITECH - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	801	12	1004	4.4.90.51.03	248.309,63	137.391,57
8	355	02/06/14	CONSTRUTORA FONSECA LTDA	801	12	1004	4.4.90.51.03	1.022.241,21	380.336,34
8	432	13/07/14	CONSTRUTORA FONSECA LTDA	801	12	1004	4.4.90.51.03	871.483,64	423.117,86
TOTAL - EXERCÍCIO 2014									1.912.433,54

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - REINSCRITOS EM 2016

FR	NE	Data do empenho	Nome do Credor	UO	Função	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
5	308009	03/08/15	ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	702	17	1016	4.4.90.51.03	2.145.981,95	1.674.823,09
5	308002	03/08/15	ZUCATELI MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA	703	20	2059	4.4.90.51.03	121.000,00	121.000,00
5	308001	03/08/15	ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	704	27	1008	4.4.90.51.03	451.764,46	306.798,39
TOTAL - EXERCÍCIO 2015									2.102.621,48
TOTAL GERAL									4.362.697,52


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 868.626.403-82


KLEBER RANGELL COSTA FIGUEREDO
Controlador Geral do Município
São Francisco do Piauí-PI
Port 037/2016 de 02/03/2016
CPF 000.269.743-20


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803

Estado do Piauí.
Município de São Francisco do Piauí
Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro
CNPJ: 06.553.994/0001-50

BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

1,00


Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.035.086,54	17.911.401,65	Despesa Orçamentária (VI)	18.101.822,02	20.667.668,46
Ordinária	7.840.160,30	13.819.616,90	Ordinárias	4.762.156,43	4.569.037,03
Vinculada	12.194.926,24	4.091.784,75	Vinculada	13.339.665,59	16.098.631,43
Recursos Vinculados à Educação	7.608.678,71	1.211.216,93	Recursos Destinados à Educação	8.307.784,78	8.984.237,88
Recursos Vinculados à Saúde	3.116.397,92	2.243.180,08	Recursos Destinados à Saúde	4.323.490,52	3.498.866,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	674.457,91	0,00	Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	37.086,56	0,00
Outras Destinações de Recursos	795.391,70	637.387,74	Outras Destinações de Recursos	671.303,73	3.615.527,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.086.129,81	1.807.208,82	Transferências Financeiras Concedidas (IV)	2.086.129,81	1.807.208,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçament	2.086.129,81	1.807.208,82	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.086.129,81	1.807.208,82
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.377.008,57	5.112.478,84	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.723.348,82	1.784.564,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	3.224.164,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.136.530,72	156.624,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	347.642,50	344.452,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	313.262,28	283.071,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.007.742,33	1.521.059,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.251.932,08	1.325.465,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.623,74	22.802,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.623,74	19.403,78
Saldo do Exercício Anterior (IV)	847.844,73	276.197,13	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.434.769,00	847.844,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	847.844,73	276.197,13	Caixa e Equivalentes de Caixa	860.993,85	847.844,73
Aplicações Financeiras RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras RPPS	573.775,15	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos de Aplicações Temporárias de LP	0,00	0,00	Investimentos de Aplicações Temporárias de LP	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.346.069,65	25.107.286,44	TOTAL GERAL	25.346.069,65	25.107.286,44

Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	9.348.510,65	1.508.350,35	7.840.160,30	15.142.543,54	1.322.926,64	13.819.616,90
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação	7.608.678,71	0,00	7.608.678,71	1.211.216,93	0,00	1.211.216,93
Recursos Vinculados à Saúde	3.116.397,92	0,00	3.116.397,92	2.243.180,08	0,00	2.243.180,08
Outras Destinações de Recursos	795.391,70	0,00	795.391,70	637.387,74	0,00	637.387,74
Subtotal Vinculada	12.194.926,24	0,00	12.194.926,24	4.091.784,75	0,00	4.091.784,75
Total	21.543.436,89	1.508.350,35	20.035.086,54	19.234.328,29	1.322.926,64	17.911.401,65


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 888.626.403-82


KLEBER RANGELL COSTA FIGUEREDO
Controlador Geral do Município
São Francisco do Piauí-PI
Port. 037/2016 de 02/03/2016
CPF: 000.269.743-20


Conceição de Mª Mendes e Silva
CPF: 287.204.153-20
CRC-PI 3.803


Estado do Piauí.
Município de São Francisco do Piauí
Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro
CNPJ: 06.553.994/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.416.144,08	20.812.594,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	406.749,09	187.805,36
IMPOSTOS	403.449,00	183.771,16
TAXAS	3.300,09	4.034,20
CONTRIBUIÇÕES	845.730,53	180.792,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	662.133,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	183.596,79	180.792,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	114.685,47	87.807,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.685,47	87.807,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.922.564,91	20.345.842,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.086.129,81	1.807.208,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.836.435,10	18.538.634,15
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.190,02	3.980,91
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.190,02	3.980,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.224,06	6.365,66
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.224,06	6.365,66


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 888.626.403-82


KLEBER RANGELL COSTA FIGUEREDO
Controlador Geral do Município
São Francisco do Piauí-PI
Port 037/2016 de 02/03/2016
CPF 000.269 743-20


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803

Estado do Piauí.
Município de São Francisco do Piauí
Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro
CNPJ: 06.553.994/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.386.561,23	19.551.904,05
PESSOAL E ENCARGOS	10.191.856,43	9.783.557,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.880.184,02	8.664.020,47
ENCARGOS PATRONAIS	1.311.672,41	1.119.536,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	42.362,24	48.966,86
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	42.120,20	30.734,34
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	242,04	18.232,52
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.317.328,72	6.372.082,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.454.850,33	2.081.635,29
SERVIÇOS	3.862.478,39	4.290.446,88
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.564,07	15.955,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.564,07	7.268,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.187,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.640.647,69	3.171.202,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.086.129,81	1.807.208,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.508.350,35	1.322.926,64
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.167,53	41.067,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	128.474,08	113.710,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	128.474,08	113.710,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.328,00	46.428,34
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.328,00	46.428,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.029.582,85	1.260.690,43

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Incorporação de Ativos	2.765.948,04	997.931,84
Desincorporação de Passivos	146.444,28	149.621,65
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	10.000,00	0,00


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 888.626.403-82


KLEBER RANGELL COSTA FIGUEREDO
Controlador Geral do Município
São Francisco do Piauí-PI
Port 037/2016 de 02/03/2016
CPF 000.269 743-20


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803

Estado do Piauí.
Município de São Francisco do Piauí
Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro
CNPJ: 06.553.994/0001-50

Balço Patrimonial
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

1,00

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434.769,00	847.844,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	352.495,13	597.107,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.787.264,13	1.444.952,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	13.236.920,75	10.480.972,71
INTANGÍVEL	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.236.920,75	10.480.972,71
TOTAL DO ATIVO	15.024.184,88	11.925.925,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	267.017,95	132.467,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	533.336,59	211.985,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.816,87	628.006,62
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.184.171,41	972.458,92
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.903.373,11	1.975.133,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	553.969,87	624.864,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.457.342,98	2.599.997,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	11.382.670,49	8.353.468,46
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.382.670,49	8.353.468,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.024.184,88	11.925.925,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.434.769,00	847.844,73
Ativo Permanente	13.589.415,88	11.078.080,48
Total do Ativo	15.024.184,88	11.925.925,21
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.199.226,43	6.189.692,33
Passivo Permanente	2.457.342,98	2.599.997,83
Total do Passivo	7.656.569,41	8.789.690,16
Saldo Patrimonial (I- II)	7.367.615,47	3.136.235,05

Estado do Piauí.
Município de São Francisco do Piauí
Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro
CNPJ: 06.553.994/0001-50

Balço Patrimonial
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT /DÉFICIT FINANCEIRO

Fonte	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TODAS AS FONTES	-3.764.457,43	-5.341.847,60
Total das Fontes de Recursos	-3.764.457,43	-5.341.847,60


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 888.626.403-82


KLEBER RANGELL COSTA FIGUEREDO
Controlador Geral do Município
São Francisco do Piauí-PI
Port 037/2016 de 02/03/2016
CPF 000.299 743-20


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2016

O Balanço Geral do Município de São Francisco do Piauí compreende as ações governamentais executadas por todos os órgãos e entidades integrantes do Orçamento do Município.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2016, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Os Balanços (Anexos 12, 13, 14 e 15), bem como a Demonstração dos Fluxos de Caixa, foram elaborados de acordo com o MCASP, 5ª edição e IPCs 04, 05, 06, 07 e 08.

I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas previstas em confronto com as realizadas e as diferenças apuradas e as despesas (incluídos os créditos adicionais) previstas, executadas e as diferenças apuradas.

O Balanço Orçamentário do município de São Francisco do Piauí, no exercício de 2016, apresenta um *superávit* de execução, da ordem de R\$ 1.933.264,52.

As receitas orçamentárias são apresentadas no quadro principal do presente Balanço líquidas de deduções, conforme instrução contida na IPC 07, item 21.

II – BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO

As receitas orçamentárias são apresentadas no quadro principal do presente Balanço líquido de deduções. Estas, por sua vez, estão detalhadas em quadro anexo. No exercício de 2016, a única dedução ocorrida nas receitas orçamentárias do município foi a dedução para formação do FUNDEB.

II – BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- a) estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

O Ativo Circulante apresenta a seguinte composição e origem de valores:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato, disponíveis em 31 de dezembro de 2016.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Está assim composto:

ORIGEM	VALOR (R\$)
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	243.117,79
COTA PARTE FPM	129.312,23
TRANSF. REC. FUNDEB	113.805,56
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	109.377,34
TRANSF REC SUS	109.377,34
TOTAL	352.495,13



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO

Ativo não Circulante

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

IMOBILIZADO

O ativo imobilizado encontra-se reconhecido com base no valor de aquisição, produção ou construção (histórico). O sistema de patrimônio do município encontra-se em fase de levantamento e reavaliação dos bens públicos, a fim propiciar mecanismos para o real registro contábil.

Passivo Circulante

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, com vencimento no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços e todas as outras contas a pagar com vencimento no curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, com vencimento no curto prazo. Compreendem os valores restituíveis recolhidos e não devolvidos até 31/12/2016 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, que devem ser pagos em 2017 e outras obrigações de curto prazo.

Passivo Não Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar 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 com vencimento no longo prazo.

O valor constante desta conta, no Balanço Patrimonial do município, refere-se a parcelamento de débitos junto ao INSS e FGTS.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de bens e serviços, com vencimento no longo prazo.

O valor aí demonstrado refere-se a parcelamento de débitos junto à AGESPISA e ELETROBRÁS – Distribuição Piauí.

EQUAÇÃO PATRIMONIAL

Ajustes de Exercícios Anteriores

Com as mudanças implantadas pelo MCASP, alguns eventos passaram a ser registrados diretamente em contas do Patrimônio Líquido, quando se refere a fatos de exercícios anteriores, a exemplo de inscrição de parcelamento de débitos e DEA.

Assim, a equação patrimonial do exercício sofreu alteração, em seu fechamento. Ou seja, o saldo a considerar para o cálculo do Saldo Patrimonial do Exercício deverá ser o “Saldo Atual” adicionado ao Resultado Patrimonial obtido no exercício (apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo XV), e não o “saldo inicial” da referida conta, em virtude da necessidade de considerar os registros efetuados diretamente às contas do PL.

Tabela abaixo demonstra a equação patrimonial do exercício corrente:

Descrição	VALOR
SALDO PATRIMONIAL (2015)	8.353.468,46
(-) Registros efetuados diretamente a contas do PL em 2016	380,82
SALDO ATUAL (A)	8.353.087,64
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (B)	3.029.582,85
RESULTADO ACUMULADO 2016 (= A+B)	11.382.670,49



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

As variações patrimoniais qualitativas estão apresentadas em quadro anexo.

IV – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA – ANEXO XVI

A Dívida Fundada do município de São Francisco do Piauí compõe-se de valores referentes de parcelamentos de débitos junto ao INSS, FGTS, ELETROBRÁS – Distribuição Piauí e AGESPISA.

V – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII

A diferença verificada entre o valor dos pagamentos de Restos a Pagar Processados e não Processados, demonstrado no Balanço financeiro e o valor das Baixas no presente Demonstrativo (R\$ 96.837,69), refere-se ao cancelamento de RP ocorrido no exercício. Enquanto o Balanço Financeiro apresenta apenas os valores efetivamente pagos, o Anexo XVII demonstra a totalidade das baixas, incluindo pagamentos e cancelamentos.

São Francisco do Piauí, 14 de março de 2017.


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 868.626.403-82


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803


KLEBER RANGELL COSTA FIGUEREDO
Controlador Geral do Município
São Francisco do Piauí-PI
Port 037/2016 de 02/03/2016
CPF 000.289 743-20

Estado do Piauí.
Município de São Francisco do Piauí
Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro
CNPJ: 06.553.994/0001-50

Balço Orçamentário
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	18.968.700,00	19.914.700,00	18.251.057,58	1.663.642,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	334.000,00	334.000,00	406.749,00	-72.749,00
Impostos	315.000,00	315.000,00	403.449,00	-88.449,00
Taxas	19.000,00	19.000,00	3.300,00	15.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	1.000.000,00	845.730,53	154.269,47
Contribuições Sociais	0,00	850.000,00	662.133,74	187.866,26
Contribuição de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	183.596,79	-33.596,79
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	125.000,00	114.685,56	10.314,44
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	88.000,00	123.000,00	114.685,56	8.314,44
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.328.400,00	18.328.400,00	16.798.668,43	1.529.731,57
Transferências Intergovernamentais	18.289.400,00	18.289.400,00	16.728.147,73	1.561.252,27
Transferências de Convênios	39.000,00	39.000,00	70.520,70	-31.520,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.300,00	127.300,00	85.224,06	42.075,94
Multas e Juros de Mora	2.000,00	53.000,00	3.448,16	49.551,84
Indenizações e Restituições	3.000,00	13.000,00	5.055,13	7.944,87
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	61.300,00	61.300,00	76.720,77	-15.420,77
RECEITAS DE CAPITAL	5.927.000,00	5.927.000,00	1.784.028,96	4.142.971,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.877.000,00	5.877.000,00	1.774.028,96	4.102.971,04
Transferências Intergovernamentais	630.000,00	630.000,00	505.700,23	124.299,77
Transferências de Convênios	5.247.000,00	5.247.000,00	1.268.328,73	3.978.671,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.895.700,00	25.841.700,00	20.035.086,54	5.806.613,46
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.895.700,00	25.841.700,00	20.035.086,54	5.806.613,46
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	24.895.700,00	25.841.700,00	20.035.086,54	5.806.613,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Superávit Financeiro	0,00	0,00		-
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00		-

Estado do Piauí.
Município de São Francisco do Piauí
Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro
CNPJ: 06.553.994/0001-50

Balço Orçamentário
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.792.200,00	21.210.985,00	16.783.621,89	16.783.621,89	16.435.979,39	4.427.363,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.383.000,00	12.033.750,00	10.181.280,11	10.181.280,11	9.837.105,73	1.852.469,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.406.200,00	9.174.235,00	6.602.341,78	6.602.341,78	6.598.873,66	2.571.893,22
DESPESAS DE CAPITAL	7.053.500,00	4.230.715,00	1.318.200,13	1.318.200,13	1.318.200,13	2.912.514,87
INVESTIMENTOS	6.883.500,00	4.060.715,00	1.175.545,28	1.175.545,28	1.175.545,28	2.885.169,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.000,00	170.000,00	142.654,85	142.654,85	142.654,85	27.345,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.895.700,00	25.841.700,00	18.101.822,02	18.101.822,02	17.754.179,52	7.739.877,98
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) =	24.895.700,00	25.841.700,00	18.101.822,02	18.101.822,02	17.754.179,52	7.739.877,98
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.933.264,52	0,00	0,00	-1.933.264,52
TOTAL (X) = (VII + IX)	24.895.700,00	25.841.700,00	20.035.086,54	18.101.822,02	17.754.179,52	5.806.613,46


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 888.626.403-92


KLEBER RANGELL COSTA FIGUEREDO
Controlador Geral do Município
São Francisco do Piauí-PI
Port. 037/2016 de 02/03/2016
CPF 000.269 743-20


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803

Estado do Piauí.
Município de São Francisco do Piauí
Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro
CNPJ: 06.553.994/0001-50

Balanco Orçamentário
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

R\$ 1,00

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


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo = (a+b-c-e) (f)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.840,00	8.810,00	8.810,00	30,00	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	8.840,00	8.810,00	8.810,00	30,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.993.068,46	3.215.324,95	1.580.402,76	1.127.720,72	65.617,67	3.562.372,98
INVESTIMENTOS	1.993.068,46	3.215.324,95	1.580.402,76	1.127.720,72	65.617,67	3.562.372,98
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	1.993.068,46	3.224.164,95	1.589.212,76	1.136.530,72	65.647,67	3.562.372,98

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 = (a+b-c-d) (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	337.689,17	306.499,15	31.190,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	206.316,68	206.316,68	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.372,49	100.182,47	31.190,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.763,13	6.763,13	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.973,70	2.973,70	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.789,43	3.789,43	0,00	0,00
TOTAL	0,00	344.452,30	313.262,28	31.190,02	0,00


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 888.626.403-82


KLEBER RANGELL COSTA FIGUEIREDO
Controlador Geral do Município
São Francisco do Piauí-PI
Port 037/2016 de 02/03/2016
CPF 000.289 743-20


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803



**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E
ECONÔMICAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO**

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação dessa Egrégia Corte de contas, a Prestação de contas Geral do Município de São Francisco do Piauí, relativa ao exercício financeiro de 2016, devidamente consolidada, contemplando todos os Poderes, Órgãos e Fundos que compõem a administração pública municipal, em obediência a legislação pertinente vigente.

O presente documento é composto de relatórios sintéticos e analíticos, que evidenciam a execução orçamentária, financeira e administração patrimonial do município, elaborados e apresentados em consonância com a legislação vigente.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2016, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Os Balanços (Anexos 12, 13, 14 e 15) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa foram elaborados de acordo com o MCASP, 5ª edição e IPCs 04, 05, 06, 07 e 08.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

No que diz respeito à execução orçamentária, verifica-se que:

- a receita é executada mediante atos que transformam os valores estimados em créditos para a entidade, tais como o lançamento fiscal ou as leis que



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

estipulam quais receitas e que valores serão transferidos de um ente para outro da federação;

▪ a despesa tem sua execução iniciada com o empenho, etapa posterior à licitação e à adjudicação.

Já a execução financeira se dá:

- na receita, pela arrecadação e recolhimento;
- na despesa, pela liquidação e pela extinção da obrigação.

A execução orçamentária teve como suporte legal a Lei Municipal nº 503, de 21 de dezembro de 2015, que aprovou o orçamento do município de São Francisco do Piauí para o exercício de 2016, estimando a receita e fixando a despesa em R\$ 24.895.700,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil e setecentos reais), que foi atualizada, em virtude da criação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, resultando em uma previsão atualizada da receita, da ordem de R\$ 25.841.700,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e quarenta e um mil e setecentos reais).

DA RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício atingiu o montante de R\$ 20.035.086,54 (vinte milhões, trinta e cinco mil, oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), representando 77,53% da receita prevista atualizada.

A receita arrecadada no exercício demonstrou a seguinte composição, segundo as categorias as econômicas e fontes:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	19.348.786,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	406.749,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	435.108,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	114.685,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.307.018,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.224,06
RECEITAS DE CAPITAL	1.784.028,96
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.774.028,96
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	410.621,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	410.621,86
CONTAS RETIFICADORAS	1.508.350,35
DEDUÇÃO REC. CORRENTES P/FUNDEB	1.508.350,35
TOTAL	20.035.086,54



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

DA DESPESA

Durante o exercício, foi aberto Crédito Adicional do tipo Especial, em virtude da criação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, resultando em autorização final de despesa da ordem de R\$ 25.841.700,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e quarenta e um mil e setecentos reais).

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de R\$ 18.101.822,02 (dezoito milhões, cento e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e dois centavos) e apresentou a seguinte composição:

QUANTO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES	8.889.798,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.531.917,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.357.881,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.376.256,90
INVESTIMENTOS	1.301.157,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	75.098,93
T O T A L	10.266.055,24

DESPESAS POR FUNÇÕES

FUNÇÃO	VALOR
Legislativa	507.833,77
Essencial à Justiça	31.500,00
Administração	2.950.104,88
Assistência social	544.261,65
Previdência Social	37.086,56
Saúde	4.323.490,52
Educação	8.307.784,78
Cultura	96.849,90
Urbanismo	330.970,44
Saneamento	36.124,88
Gestão Ambiental	6.666,66
Agricultura	388.320,20
Comunicações	6.600,00
Energia	74.016,10
Transporte	12.030,00
Desporto e Lazer	8.365,00
Encargos Especiais	439.816,68
T O T A L	18.101.822,02



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Em obediência à legislação pertinente, especialmente às normas emanadas da Lei 4.320/64 e LC 101/2000, normatizadas através de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, no exercício das competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, editando normas de consolidação das contas exigidas pela LRF, o município de São Francisco do Piauí, transferiu recursos para Fundos Especiais, instituídos através de Leis, além dos recursos destinados à manutenção da Câmara Municipal, em forma de repasses financeiros, cujos valores anuais encontram-se totalizados da forma abaixo detalhada:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
REPASSE PARA O FUNDO MUN DE SAUDE	1.336.203,93
REPASSE P/FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	62.082,21
REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL	513.158,40
REPASSE PARA HOSPITAL MUNICIPAL	174.685,27
TOTAL DE REPASSES	2.086.129,81

Os resultados da execução orçamentária e financeira do exercício encontram-se demonstrados através dos Balanços e demonstrações preconizados pela Lei Federal nº 4.320/64, conforme sintetizado a seguir:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Apresenta as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário do município de São Francisco do Piauí, referente ao exercício financeiro de 2016 demonstra a seguinte composição:

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	SUPERÁVIT
PREVISTAS	25.841.700,00	25.841.700,00	0,00
REALIZADAS	20.035.086,54	18.101.822,02	1.933.264,52
DIFERENÇA	5.806.613,46	7.739.877,98	1.933.264,52

BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra a receita e despesa orçamentárias bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Apresenta a seguinte composição:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Orçamentária	20.035.086,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.086.129,81
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.377.008,57
Saldo Exercício Anterior	847.844,73
TOTAL DOS INGRESSOS	25.346.069,65
Despesa Orçamentária	18.101.822,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.086.129,81
Pagamentos Extra-Orçamentários	3.723.348,82
Saldo para Exercício Seguinte	1.434.769,00
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	25.346.069,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Representa os resultados da movimentação ocorrida nos elementos do patrimônio, por meio dos saldos obtidos dos registros contábeis realizados no exercício.

O Balanço Patrimonial do município de São Francisco do Piauí relativo ao exercício de 2016 demonstra um “Patrimônio Líquido” nominal de R\$ 6.861.942,49, e apresenta a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Ativo Circulante	1.787.264,13
Ativo não Circulante	13.236.920,75
TOTAL DO ATIVO	15.024.184,88
Passivo Circulante	1.184.171,41
Passivo não Circulante	2.457.342,98
Patrimônio Líquido	11.382.670,49
TOTAL DO PASSIVO	15.024.184,88

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício,

A movimentação das contas que representam variação no patrimônio do município demonstrou um *superávit* no exercício da ordem de R\$ 3.029.582,85 e demonstrou a seguinte composição:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.416.144,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	406.749,09
Contribuições	845.730,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	114.685,47
Transferências e Delegações Recebidas	21.922.564,91
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	31.190,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	95.224,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.386.561,23
Pessoal e Encargos	10.191.856,43
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	42.362,24
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.317.328,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	18.564,07
Transferências e Delegações Concedidas	3.640.647,69
Tributárias	128.474,08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	47.328,00
Resultado Patrimonial do Período	3.029.582,85

Sendo estas as informações que consideramos necessárias para avaliação da prestação de contas ora apresentada, colocamo-nos à disposição de V. Ex^a. e equipe para quaisquer esclarecimentos complementares que se tornarem necessários.

Atenciosamente,


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 888.626.403-82

Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Prefeito Municipal

Estado do Piauí.
Município de São Francisco do Piauí
Av. Laurentino Pereira,678 Bairro:Centro
CNPJ: 06.553.994/0001-50

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL


RESOLUÇÃO TCE Nº 039/15, ART. 22, XX

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	1.772.276,50	165.682,79	10.000,00	1.927.959,29
BENS IMÓVEIS	8.708.696,21	2.600.265,25	-	11.308.961,46
TOTAL	10.480.972,71	2.765.948,04	10.000,00	13.236.920,75


FLÁVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO
Prefeito de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 888.626.403-82


KLEBER RANGELL COSTA FIGUEREDO
Controlador Geral do Município
São Francisco do Piauí-PI
Port 037/2016 de 02/03/2016
CPF 000.269 743-20


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803