

MUNICÍPIO: POTENGI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IV

**RELATÓRIO DA POSIÇÃO DE
SALDOS DE ALMOXARIFADO**

EXERCÍCIO DE 2016



À

Prefeitura Municipal de Potengi
Gabinete do Prefeito
Potengi - Ceará

Assunto: Encerramento de Exercício 2016

A Assessoria de Controle Interno, no uso de suas atribuições, vem apresentar os seguintes relatórios necessários para fechamento de balanço do exercício 2016.

1. Permanente
 - 1.1 Bens incorporados até o exercício 2016
 - 1.2 Bens incorporados por Fundo Municipal até o exercício 2016
 - 1.3 Depreciação de bens por Fundo Municipal até o exercício 2016
 - 1.4 Arquivos para envio do SIM referente Dez/2016.

A Assessoria do Controle Interno em virtude do fechamento de balanço realizou a conferência dos bens móveis adquiridos em 2016 e detectou o exposto abaixo.

Não foram registrados os bens adquiridos no exercício de 2016, porém foram inventariados os bens adquiridos até o final do exercício 2016, que em virtude do prazo de conclusão não foi possível lançado-los tempestivamente, serão informados no primeiro mês do exercício 2017.

2. Depreciação

Vem sendo aplicada a metodologia de depreciação de acordo com a Instrução Normativa 162, Art. 1º, anexo II, da Secretaria da Receita Federal – SRF.

Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998

Art. 1º A quota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes dos anexos:

I - Anexo I: bens relacionados na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM; (Alterado pela IN SRF nº 130/99, de 10/11/1999).

II - Anexo II: demais bens.

Os bens móveis permanentes incorporados ao acervo municipal vêm sendo aplicada a metodologia de Depreciação Linear, registrada anualmente em um único lançamento para



TECNOCONTAS
INFORMATICA & CONTABILIDADE

o exercício, atribuído como valor residual de cada bem móvel o equivalente a 10% do valor original, ficando a critério da comissão de avaliação de forma justificada atribuir outro percentual que achar conveniente.

3. Reavaliação, Amortização e Exaustão

Não foram aplicadas Reavaliação, Amortização e Exaustão até o exercício financeiro atual.

Foi aplicada a metodologia exposta utilizando-se dos princípios contábeis da prudência e oportunidade, tomando por base o valor original dos bens, com o acompanhamento do Controlador Interno do Município.

Não foram informados bens imóveis no exercício, nem detectados bens semoventes e de propriedade industrial.

Sem mais para o momento, reiteramos o apreço e consideração.

Fortaleza – Ceará, 28 de janeiro de 2017.



Francisco Evandro Feitosa
CRC-CE 0163710-4 CONTADOR
CPF: 244.451.283-49

Francisco Evandro Feitosa
Assessoria de Controle Interno



Código	Órgão/Setor	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL						
0201	Gabinete do Prefeito - SEGAB	0,00	1.001,52	477,70	4.777,00	3.775,48
0301	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	408,60	157,00	1.570,00	1.161,40
0501	Sec. de Administração e Finanças - SEAFI	0,00	6.742,64	5.467,45	54.874,50	48.131,86
0601	Sec. de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub	0,00	103.000,99	29.387,62	293.876,24	190.875,34
1001	Sec. de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE	0,00	4.241,52	1.481,40	14.814,00	10.572,48
Total R\$:		0,00	115.395,18	36.971,17	369.911,74	254.516,56
FUNDO: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
0801	Secretaria de Educação - SEDUC	0,00	194.588,54	68.546,84	689.977,44	495.388,90
Total R\$:		0,00	194.588,54	68.546,84	689.977,44	495.388,90
FUNDO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
0701	Secretaria de Saúde - SESA	0,00	201.291,76	60.462,40	620.453,54	419.161,78
0702	Fundo Municipal de Saúde de Potengi	0,00	1.243,81	774,22	7.742,20	6.498,39
Total R\$:		0,00	202.535,57	61.236,62	628.195,74	425.660,17
FUNDO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS						
0901	Secretaria de Ação Social - SAS	0,00	1.380,00	400,00	4.000,00	2.620,00
0902	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	472,48	190,00	1.899,96	1.427,48
Total R\$:		0,00	1.852,48	590,00	5.899,96	4.047,48
Montante R\$:		0,00	514.371,77	167.344,64	1.693.984,88	1.179.613,11



Código	Órgão/Setor	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL						
0201	Gabinete do Prefeito - SEGAB	0,00	1.001,52	477,70	4.777,00	3.775,48
0301	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	408,60	157,00	1.570,00	1.161,40
0501	Sec. de Administração e Finanças - SEAFI	0,00	6.742,64	5.467,45	54.874,50	48.131,86
0601	Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub	0,00	103.000,90	29.387,62	293.876,24	190.875,34
1001	Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE	0,00	4.241,52	1.481,40	14.814,00	10.572,48
Total R\$:		0,00	115.395,18	36.971,17	369.911,74	254.516,56
FUNDO: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
0801	Secretaria de Educação - SEDUC	0,00	194.588,54	68.546,84	689.977,44	495.388,90
Total R\$:		0,00	194.588,54	68.546,84	689.977,44	495.388,90
FUNDO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
0701	Secretaria de Saúde - SESA	0,00	201.291,76	60.462,40	620.453,54	419.161,78
0702	Fundo Municipal de Saúde de Pontengi	0,00	1.243,81	774,22	7.742,20	6.498,39
Total R\$:		0,00	202.535,57	61.236,62	628.195,74	425.660,17
FUNDO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS						
0901	Secretaria de Ação Social - SAS	0,00	1.380,00	400,00	4.000,00	2.620,00
0902	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	472,48	190,00	1.899,96	1.427,48
Total R\$:		0,00	1.852,48	590,00	5.899,96	4.047,48
Montante R\$:		0,00	514.371,77	167.344,64	1.693.984,88	1.179.613,11



Quantidade de Itens (1):	3.840
Total dos Bens (2):	R\$ 1.693.984,88
Total da Depreciação (3):	R\$ 514.371,77
Total da Reavaliação (4):	R\$ 0,00
Total Líquido (5 = 2 - 3 + 4):	R\$ 1.179.613,11

11



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
RELATÓRIO DA DEPRECIÇÃO - EXERCÍCIO 2016

01	FUNDO GERAL - FG	
201	Gabinete do Prefeito - SEGAB	500,76
301	Procuradoria Geral do Município - PGM	204,30
501	Sec. de Administração e Finanças - SEAFI	3.394,26
601	Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub	51.834,64
1001	Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE	2.120,76
TOTAL		58.054,72
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
801	Secretaria de Educação - SEDUC	99.789,83
TOTAL		99.789,83
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
701	Secretaria de Saude - SESA	100.658,43
702	Fundo Municipal de Saude de Potengi	696,80
TOTAL		101.355,23
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
901	Secretaria de Ação Social - SAS	720,00
902	Fundo Municipal de Assistência Social	323,99
TOTAL		1.043,99
MONTANTE		260.243,78