



## Balço Patrimonial



61608122282162754

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2016 a 31/12/2016

## a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	34.894.541,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.109.191,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.625.506,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.006.789,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	56.993,18
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS	96.060,78
ATIVO NAO-CIRCULANTE	102.551.541,29
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.233.631,71
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.796.635,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.436.996,45
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00
INVESTIMENTOS	29.913.357,32
IMOBILIZADO	65.404.552,26
INTANGIVEL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>137.446.083,10</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	10.599.979,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	3.329.748,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.202.837,40
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	93.795,86
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	4.633.699,78
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	339.898,30
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.593.692,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	4.294.911,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.004.390,97
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	7.864,72
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	286.525,73
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.193.672,39</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	46.076.192,28
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	63.176.218,43
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>109.252.410,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>137.446.083,10</b>



## Balço Patrimonial

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2016 a 31/12/2016

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>19.348.749,24</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	19.348.749,24
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>118.097.333,86</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	118.097.333,86
<b>TOTAL</b>	<b>137.446.083,10</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.193.447,98</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	5.634.416,73
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	7.559.031,25
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>22.559.255,66</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	4.965.562,82
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	17.593.692,84
<b>TOTAL</b>	<b>35.752.703,64</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>101.693.379,46</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	4.388.064,63
20	MDE	1.850.670,67
31	FUNDEB	224.962,73
40	ASPS	477.659,40
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	-4.235,02
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	-92.741,02
1006	PEATE-ENS. FUNDAMENTAL/ENS. MÉDIO	-587,00



61608122282162754

## Balanco Patrimonial

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
1008	FNDE/PNAE	-24.857,34
1010	FNAS/PSEAC I (ASILO/ABRIGO)	35.071,20
1015	FNAS/PTMC	6.687,18
1018	FNDE/PNATE	5.352,16
1022	FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	15.628,20
1027	RECEITA MUSEU	-1.067,18
1029	CFEM	-21.131,29
1044	TRANSF. PROGRAMA PASSE LIVRE	12.037,81
1057	MIN. CIDADES RUAS BAIRRO CAMAQUÃ	15.224,40
1062	FMGC-FUNDO MUNICIPAL GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN	283.011,26
1063	MIN CIDADES PAC REURBANIZAÇÃO BAIXADA CAIC	1.355,23
1064	MIN CIDADES SICONV 039183/2010 GEST POL DESENV	126.318,90
1068	TRANSF. CONVÊNIO Nº 733532/2010-PARQUE SABIA/MINIST. TURISMO	5.364,38
1069	PATROCINIO SEARA DA CANÇÃO	82,75
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	1.728,41
1077	TRANSF CONV PAVIM ASFALT SICONV 024379/2012	137.733,10
1078	TRANSF CONV PAVIM ASFALT SICONV 024379/2012	-6.546,80
1081	TRANSF. CONV. ACAPESU II SICONV-077876/2011	-3.328,95
1085	TRANSF. FNDE MANUT CRECHE - PROG CARINHO	-21.309,30
1086	TRANSF. FNDE/PROINFANCIA TIPO B - PAC II	15.596,87
1087	TCFA - TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL	-5.466,11
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-14.728,37
1090	FNAS TRANSF BL. PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	4.073,55
1092	SICONV 034141/2013 QUADRA ESPORTIVA	127.743,31
1094	SICONV 034218/2013	0,43
1095	CONV PMCMV FLOREST I	24.640,88
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	-36.371,35
1102	TRANSF SICONV 024009/2013 CONV 799125/2013	-19.245,00
1104	RECURSO PMAT	-132.969,44
1105	SICONV Nº 086730/2013	77.351,68
1106	MIN/CIDADE CONV 785532/2013 BAIR SÃO JOAO E NOVA OURO PRET	78.551,46
1107	TRANSF SICONV 022537/2014 CONV 805799/2014	-100.135,75
1108	CONV PMCMV - FAR FLORESTA III	41.595,76
1109	CONV PMCMV FAR FLORESTA IV	72.108,88
1111	PROG. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-12.935,66
1112	CONSTR. DE QUADRA ESPORTE BAIRRO OPERÁRIA (SICONV)	122.443,57



## Balço Patrimonial

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
1115	CONSTRUÇÃO CREAS SICONV 012561/2015	235.456,72
1117	TRSNF.IR.FDO MUNIC IDOSO	-1.199,60
1119	FUNDERGS - FPE N.1930/2015	917,96
1121	FNDE/PAR 201404692 - MOBILIÁRIO	1.911,94
1122	MDS/FNAS/PSE - CREAS/ABRIGO (017944/2016)	250.089,37
1123	MDS/FNAS/PSB - CRAS (018057/2016)	243.086,87
1204	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS - PACII	-2.011.020,84
1300	FMI - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	-1.440,32
1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	233.474,55
1400	FMH-FUNDO MUN.HABITAÇÃO	85.408,81
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	-2.037.699,29
1451	ACESSUAS-TRAB	-58.027,74
1452	FNAS/BL. PSEMC	-13.075,90
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	-20.806,62
1457	FNAS/IGDSUAS	13.794,81
1458	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	-9.585,47
1510	FMDCA / ABRIGO	-23.502,53
1511	FMDCA - YACAMIM -ADES	159,94
1512	FMDCA-DOAÇÕES PF/PJ	-33.066,12
1514	MULTAS/ABRIGO/MP	58,19
1515	DOAÇÕES CASA ACOLHEDORA	8,84
1516	DOAÇÕES IR	201.452,64
1523	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	-16.767,34
1525	FNAS/MSE	12,90
1526	FEAS	3.069,21
1532	FNAS-PNAS BPC	75,63
1533	FNAS/PROGRAMA BASICO VARIÁVEL-PBV II	1,52
1600	FUNDEA-FUNDO MUN. DESENVOLV	978,79
1700	FUNREBOM	164.046,58
1800	CIDE-CONTR.INTERV.DOM ECON	-35.176,37
4001	REC MULTA PODER JUD/ AMB.DEP.QUIMICA	-6.999,08
4005	CONVENIOS MUNICIPOS - HOSPITAL- GESTAO PLENA	8.460,83
4011	FES/INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	-22.517,02
4050	FES/FARMÁCIA BÁSICA	10.081,81
4080	FES/PACS	4.751,20
4090	FES/PSF	-3.965,85



## Balço Patrimonial



61608122282162754

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
4100	FES/ESF INDÍGENA	11.907,70
4160	FES/PIM	10.328,65
4170	FES/SALVAR/ SAMU	-88.135,25
4190	FES/VIG.EPIDEM /VACIN.	-3.012,92
4230	TRANSF ESTADO VIA SUS AO HCC - CFE RES. Nº 358/11	-768.000,00
4292	FES/UNV.SAÚDE /AMBULÂNCIA	1.005,10
4293	FES/AQU. EQUIP. MAT.PERMANENTE	-198.943,02
4510	FNS/PAB FIXO	-7.171,75
4520	FNS/ESF	54.972,39
4521	FNS/PMAQ-AB	132.032,18
4530	FNS/PACS	66.052,97
4540	FNS/PSB	9.080,74
4590	FNS/GESTÃO PLENA	406.653,44
4620	FNS/SAMU	11.841,13
4621	TRANSF. FNS/INVESTIMENTO-UPA - UNID. PRONTO ATENDIMENTO	3.273,01
4690	FNS/FAEC	128.210,18
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-25.213,72
4740	FNS/DST/AIDS	85.926,15
4750	VIGILANCIA SANITARIA/ANVISA	-2.891,79
4760	FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA- FNS	-4.196,72
4770	FNS/FARMACIA BÁSICA	30.107,15
4841	FNS/CAPS AQUIS. EQUIP GESTÃO SUS	524,35
4929	FNS/ACADEMIA SAUDE	24.298,77
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FNS	803.576,26
4934	AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA PRONTOATENDIMENTO	577,84
4935	FNS/CONSTR.UNIDADE SAUDE	656.646,18
Total		6.155.301,26



# Balço Patrimonial

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2016 a 31/12/2016

## e. Notas Explicativas

Nota 1 = Contexto Operacional: o Município de Carazinho, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 12 Secretarias Municipais, 3 Fundos Especiais e o Poder Legislativo. Na administração indireta, por sua vez, é composto por duas Fundações e duas Autarquias.

Nota 2 = Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 = 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. Em 2016, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 20.304.163,44. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 4,28%.

Nota 4 = Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2016, o Estoque apresentou um saldo final de R\$ 71.032,40 sofrendo um acréscimo de 56,57% em relação ao ano de 2015, cabe ressaltar que são realizados controles de somente alguns itens, já que no município não há controle de estoques pois não existe almoxarifado.

Nota 5 = Imobilizado ? Bens Móveis e Imóveis os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos contabilizados mas divergem aos constantes no inventário geral gerado pelo setor de patrimônio do município. Nos saldos apresentados não consta a realidade em função de não ter depreciação, amortização ou exaustão e reavaliação, por falta de informação do setor patrimonial.

Nota 6 = Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: Os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2016, e compreendem as obrigações financeiras internas do Município a título de empréstimos a curto e longo prazo. No Curto prazo o município não possui empréstimos e os valores registrados a longo prazo verifica-se que os Empréstimos e Financiamentos totalizaram, no final do exercício, um montante de R\$ 13.004.390,97. Em relação ao ano anterior apresentou uma variação negativa de 6,29%.

Nota 7 = Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência.

Nota 8 = No Quadro D do Superávit/Déficit Financeiro os valores por recursos estão errôneo (está sendo analisado/ajustado pela empresa de Informática DBSeller Serviços de Informática Ltda.) mas o Total Geral dos Recursos de R\$:6.155.301,26 está correto.

CARAZINHO, 30 de Janeiro de 2017

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Renato Süß - Prefeito Municipal****Responsáveis pela entrega dos documentos**

SILVIO JOSE SCHNEIDER

MILTON SCHMITZ



61608122282162754

# Balanco Patrimonial

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2016 a 31/12/2016

Contabilista

Prefeito Municipal