



61708120252381257



Balço Patrimonial

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal

| ATIVO | |
|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 40.942.897,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 24.462.479,45 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 11.686.417,13 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.599.060,22 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 87.728,12 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD | 107.212,69 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 107.181.136,45 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.678.353,72 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 5.076.604,46 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.601.749,26 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 27.901.633,45 |
| IMOBILIZADO | 71.601.149,28 |
| INTANGÍVEL | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 |
| TOTAL | 148.124.034,06 |

| PASSIVO | |
|--|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| PASSIVO CIRCULANTE | 8.515.828,98 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 1.797.260,16 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 105.386,76 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.558.318,94 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 90.818,32 |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO | 3.654.746,74 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 309.298,06 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.068.711,16 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 4.058.498,52 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 10.884.996,60 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 7.864,72 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 117.351,32 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 23.584.540,14 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 |
| DEMAIS RESERVAS | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 124.539.493,92 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 124.539.493,92 |
| TOTAL | 148.124.034,06 |



Balança Patrimonial



61708120252381257

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| ATIVO (I) | |
|---|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 25.059.274,65 |
| Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F | 25.059.274,65 |
| ATIVO PERMANENTE | 123.064.759,41 |
| Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P | 123.064.759,41 |
| TOTAL | 148.124.034,06 |

| PASSIVO (II) | |
|---|-----------------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 15.207.234,84 |
| Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F | 4.364.669,26 |
| 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 não Processados (6.2.2.1.3.05.00) | 0,00 |
| RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00) | 0,00 |
| RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00) | 10.842.565,58 |
| PASSIVO PERMANENTE | 19.219.870,88 |
| Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P | 4.151.159,72 |
| Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P | 15.068.711,16 |
| TOTAL | 34.427.105,72 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 113.696.928,34 |

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 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|-------------------|------------------------------|----------------|
| 1 | LIVRE | -1.330.163,87 |
| 20 | MDE | 6.571.417,47 |
| 31 | FUNDEB | -16.824.345,78 |
| 40 | ASPS | 18.828.968,40 |
| 1003 | ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO | 526,36 |
| 1004 | FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO | 282.152,13 |
| 1008 | FNDE/PNAE | 49.297,55 |



61708120252381257

Balço Patrimonial

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2017 a 31/12/2017

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|-------------------|--|---------------|
| 1010 | FNAS/PSEAC I (ASILO/ABRIGO) | -59.481,49 |
| 1018 | FNDE/PNATE | 22.197,14 |
| 1022 | FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE | 96.409,77 |
| 1027 | RECEITA MUSEU | 5.246,37 |
| 1029 | CFEM | 53.861,43 |
| 1044 | TRANSF. PROGRAMA PASSE LIVRE | 1.141,72 |
| 1045 | FES-FUNDO ESTADUAL DA SAUDE | -4.797.441,71 |
| 1057 | MIN. CIDADES RUAS BAIRRO CAMAQUÁ | 6.037,77 |
| 1062 | FMGC-FUNDO MUNICIPAL GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN | 152.152,01 |
| 1063 | MIN CIDADES PAC REURBANIZAÇÃO BAIXADA CAIC | 11.771,51 |
| 1069 | PATROCINIO SEARA DA CANÇÃO | 1.062,15 |
| 1074 | TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA | 839,12 |
| 1077 | TRANSF CONV PAVIM ASFALT SICONV 024379/2012 | 38.261,12 |
| 1085 | TRANSF. FNDE MANUT CRECHE - PROG CARINHO | 5.127,75 |
| 1086 | TRANSF. FNDE/PROINFANCIA TIPO B - PAC II | 189.941,19 |
| 1087 | TCFA - TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL | 229.155,85 |
| 1088 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 127.837,42 |
| 1090 | FNAS TRANSF BL. PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | 15.644,03 |
| 1091 | FNDE/PAR Nº 201400387-MOBILIARIO TIPO C. | 135.131,44 |
| 1092 | SICONV 034141/2013 QUADRA ESPORTIVA | 17.839,16 |
| 1093 | CONV PMCMV ALD MIN | -47.054,07 |
| 1094 | SICONV 034218/2013 | 1,68 |
| 1095 | CONV PMCMV FLOREST I | 2.731,30 |
| 1100 | MULTAS DE TRÂNSITO | 124.727,40 |
| 1104 | RECURSO PMAT | -1.764.406,06 |
| 1105 | SICONV Nº 086730/2013 | 56.198,27 |
| 1106 | MIN/CIDADE CONV 785532/2013 BAIR SÃO JOAO E NOVA OURO PRET | 92.203,80 |
| 1108 | CONV PMCMV - FAR FLORESTA III | 1.777,25 |
| 1109 | CONV PMCMV FAR FLORESTA IV | 1.204,38 |
| 1111 | PROG. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 13.620,28 |
| 1112 | CONSTR. DE QUADRA ESPORTE BAIRRO OPERÁRIA (SICONV) | -120.267,69 |
| 1114 | SICONV 019781/2015 AQUIS MAT PERM VEICULOS P/ APAE | 73.162,94 |
| 1115 | CONSTRUÇÃO CREAS SICONV 012561/2015 | -39.739,12 |
| 1117 | TRSNF.IR.FDO MUNIC IDOSO | 29.222,79 |
| 1119 | FUNDERGS - FPE N.1930/2015 | 920,32 |
| 1121 | FNDE/PAR 201404692 - MOBILIÁRIO | 2.020,49 |



61708120252381257

Balço Patrimonial

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2017 a 31/12/2017

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|-------------------|--|---------------|
| 1122 | MDS/FNAS/PSE - CREAS/ABRIGO (017944/2016) | 38.337,58 |
| 1123 | MDS/FNAS/PSB - CRAS (018057/2016) | 35.425,31 |
| 1204 | PROGRAMA QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS - PACII | 2.842.670,47 |
| 1300 | FMI - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | 247.323,98 |
| 1350 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 657.052,49 |
| 1400 | FMH-FUNDO MUN.HABITAÇÃO | 623.557,46 |
| 1450 | FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL | -769.613,27 |
| 1451 | ACESSUAS-TRAB | -3.803,87 |
| 1452 | FNAS/BL. PSEMC | -91.972,04 |
| 1455 | FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA | 122.272,18 |
| 1457 | FNAS/IGDSUAS | 51.000,14 |
| 1458 | MANUNTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | 172,64 |
| 1459 | FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 55.620,00 |
| 1510 | FMDCA / ABRIGO | 50.900,25 |
| 1512 | FMDCA-DOAÇÕES PF/PJ | -32.671,69 |
| 1514 | MULTAS/ABRIGO/MP | 708,71 |
| 1515 | DOAÇÕES CASA ACOLHEDORA | 107,70 |
| 1516 | DOAÇÕES IR | 509.031,98 |
| 1526 | FEAS | 14.596,45 |
| 1532 | FNAS-PNAS BPC | 950,48 |
| 1533 | FNAS/PROGRAMA BASICO VARIÁVEL-PBV II | -3.090.264,67 |
| 1600 | FUNDEA-FUNDO MUN. DESENVOLV | 8.276,03 |
| 1700 | FUNREBOM | 253.574,79 |
| 1800 | CIDE-CONTR.INTERV.DOM ECON | 125.159,92 |
| 4001 | REC MULTA PODER JUD/ AMB.DEP.QUIMICA | 295,38 |
| 4002 | ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE | 27.995,70 |
| 4005 | CONVENIOS MUNICIPOS - HOSPITAL- GESTAO PLENA | 90.311,73 |
| 4011 | FES/INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 410.763,19 |
| 4050 | FES/FARMÁCIA BÁSICA | 427.528,53 |
| 4080 | FES/PACS | 36.799,76 |
| 4090 | FES/PSF | 232.382,11 |
| 4100 | FES/ESF INDÍGENA | 69.241,09 |
| 4111 | CEO/LRPD | 527,86 |
| 4160 | FES/PIM | 58.647,95 |
| 4170 | FES/SALVAR/ SAMU | 1.245.638,13 |
| 4190 | FES/VIG.EPIDEM /VACIN. | 51.476,91 |



Balço Patrimonial



61708120252381257

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2017 a 31/12/2017

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|-------------------|---|--------------|
| 4230 | TRANSF ESTADO VIA SUS AO HCC - CFE RES. Nº 358/11 | 3.840.000,00 |
| 4292 | FES/UNV.SAÚDE /AMBULÂNCIA | 12.779,95 |
| 4293 | FES/AQU. EQUIP. MAT.PERMANENTE | 184.209,60 |
| 4510 | FNS/PAB FIXO | -974.921,76 |
| 4520 | FNS/ESF | -318.854,57 |
| 4521 | FNS/PMAQ-AB | 212.183,97 |
| 4530 | FNS/PACS | -303.740,54 |
| 4540 | FNS/PSB | -70.752,26 |
| 4590 | FNS/GESTÃO PLENA | -716.900,37 |
| 4620 | FNS/SAMU | -202.470,24 |
| 4621 | TRANSF. FNS/INVESTIMENTO-UPA - UNID. PRONTO ATENDIMENTO | 43.946,89 |
| 4690 | FNS/FAEC | 82.109,54 |
| 4710 | FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE | -2.213,56 |
| 4740 | FNS/DST/AIDS | 243.210,00 |
| 4750 | VIGILANCIA SANITARIA/ANVISA | 11.637,89 |
| 4760 | FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA- FNS | 34.910,85 |
| 4770 | FNS/FARMACIA BÁSICA | 23.090,08 |
| 4841 | FNS/CAPS AQUIS. EQUIP GESTÃO SUS | 439,78 |
| 4929 | FNS/ACADEMIA SAUDE | 88.738,36 |
| 4931 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FNS | 775.370,41 |
| 4934 | AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA PRONTOATENDIMENTO | 7.746,11 |
| 4935 | FNS/CONSTR.UNIDADE SAUDE | 311.142,34 |
| 4960 | MONIT.AÇÕES NUTRICIONAIS | 13.446,01 |
| Total | | 9.852.039,81 |



Balanco Patrimonial



61708120252381257

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2017 a 31/12/2017

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, 5 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 Balanço 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 2017, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 24.462.479,45. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 28,01%.

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 2017, o Estoque apresentou um saldo final de R\$ 87.728,12 sofrendo um acréscimo de 53,92% em relação ao ano de 2016, 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 31/12/2017, e compreendem as obrigações financeiras internas do Município a título de empréstimos a curto e longo prazo. No Curto prazo o município possui registrado os seguintes valores R\$ 105.386,76 e os valores registrados a longo prazo verifica-se que os Empréstimos e Financiamentos totalizaram, no final do exercício, um montante de R\$ 10.884.996,60. Em relação ao ano anterior apresentou uma variação negativa de 16,29%.

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. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis 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 errôneos (está sendo analisado /ajustado pela empresa de informática DBSeller Serviços de informática Ltda.) mas o total Geral dos Recursos de R\$9.852.039,81 estão corretos.

CARAZINHO, 29 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Milton Schmitz - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**



Balanco Patrimonial



61708120252381257

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2017 a 31/12/2017

SILVIO JOSE SCHNEIDER
Contabilista

MILTON SCHMITZ
Prefeito Municipal