# Balanço Patrimonial

61608112329354572

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2016 a 31/12/2016

**a. Quadro Principal**

**ATIVO**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 53.180.138,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.426.644,94 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 5.357.692,26 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.698.452,55 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 35.173.221,70 |
| ESTOQUES | 524.127,06 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 72.612.344,36 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 45.964.190,99 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 45.953.999,05 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 563,70 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 9.628,24 |
| ESTOQUES | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 211.208,56 |
| IMOBILIZADO | 26.433.842,06 |
| INTANGIVEL | 3.102,75 |
| DIFERIDO | 0,00 |
| **TOTAL** | **125.792.482,87** |

**PASSIVO**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 14.378.353,85 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.486.077,66 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.132.000,07 |
| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 59.600,21 |
| OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| PROVISOES A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 1.700.675,91 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 75.528.330,21 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 37.142.997,01 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.874.999,99 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.608.450,38 |
| OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 48.747,47 |
| PROVISOES A LONGO PRAZO | 33.947.286,40 |
| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| RESULTADO DIFERIDO | 905.848,96 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **89.906.684,06** |

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|---|
| PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 |
| 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 | 35.885.798,81 |
| (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 |
| **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **35.885.798,81** |
| **TOTAL** | **125.792.482,87** |

# Balanço Patrimonial



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

| ATIVO (I) | |
|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **45.054.713,45** |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F | 45.054.713,45 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **80.737.769,42** |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P | 80.737.769,42 |
| **TOTAL** | **125.792.482,87** |

| PASSIVO (II) | |
|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **13.615.594,32** |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F | 8.458.839,20 |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F | 5.123.541,29 |
| 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) | 33.213,83 |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00) | 0,00 |
| **PASSIVO PERMANENTE** | **76.324.303,57** |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P | 5.919.514,65 |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P | 70.404.788,92 |
| **TOTAL** | **89.939.897,89** |
| **SALDO PATRIMONIAL (I - II)** | **35.852.584,98** |

## c. Quandro 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 |
| **TOTAL** | **0,00** | **TOTAL** | **0,00** |

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Recurso Livre | 19.568.293,99 |
| 20 | Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE | -2.419.967,73 |
| 31 | FUNDEB | -197.838,79 |
| 40 | ASPS | -4.428.687,16 |
| 50 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 67.871.549,01 |
| 1022 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE. | 44.433,50 |
| 1023 | SALARIO EDUCACAO | -284.519,15 |

# Balanço Patrimonial



PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2016 a 31/12/2016

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1024 | TRANSPORTE ESCOLAR | 16.112,10 |
| 1025 | CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | -32.299,28 |
| 1026 | Recursos do PEATE/RS | -111.151,14 |
| 1027 | PASSE LIVRE ESTUDANTIL | 2.302,51 |
| 1031 | RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED | -152.216,62 |
| 1032 | MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO | -5.694,48 |
| 1103 | SERVICOS AGROPECUARIOS | 31.541,85 |
| 1121 | CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 304.466,67 |
| 1122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.500,97 |
| 1123 | Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul. | 11.822,67 |
| 1124 | Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente | 79.749,53 |
| 1180 | Programa Habitar Brasil | 152,35 |
| 1181 | RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA | 11,66 |
| 1182 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO | 4.200,48 |
| 1184 | Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura. | 1.232,91 |
| 1186 | Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos | 201.088,25 |
| 1187 | Estacionamento Rotativo | -12.779,71 |
| 1188 | FUNREBOM | 17.406,97 |
| 1190 | CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU | 6.632,79 |
| 1500 | FASM | 7.029.946,16 |
| 3802 | Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio Torres | 96.722,21 |
| 3806 | Pavimentacao Av. Castelo Branco | -8.506,95 |
| 3807 | Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II | 88.792,41 |
| 3811 | Revitalizacao Parque Fonte do Mato | 14,69 |
| 3812 | Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres | -134.366,29 |
| 3813 | Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais | 692,70 |
| 3814 | Programa PRODESA | 213.785,34 |
| 3818 | Recursos do Estado para Infra-Estrutura | 25.122,84 |
| 3819 | Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes | 154.401,02 |
| 3823 | MDS - Aquisicao de bens | 100.947,70 |
| 4001 | SIA/SUS | -49.465,95 |
| 4011 | Incentivo Atencao Basica Estadual | 36.985,07 |
| 4050 | FARMACIA BASICA | 36.224,26 |
| 4051 | Recursos para Medicamentos de Mellitus | 234,70 |
| 4080 | PACS | 314,32 |
| 4090 | PSF | 1.879,80 |

# Balanço Patrimonial



PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2016 a 31/12/2016

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 4091 | Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas | 10,18 |
| 4160 | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 18.203,97 |
| 4170 | SALVAR | 1.627,49 |
| 4220 | CUCA LEGAL (CAPS) | -3.648,00 |
| 4232 | REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB | -3.223,21 |
| 4234 | REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia | -1.804,90 |
| 4270 | CUCA LEGAL (CAPS) | 24,57 |
| 4292 | Convenios, Emendas Parlamentares, termos de Compromisso e Portarias | 152,48 |
| 4293 | Recursos do Estado para aquisicao de material permanente | 185,10 |
| 4294 | CONSTRUCOES DIVERSAS | 29,41 |
| 4510 | PAB FIXO | 77.393,00 |
| 4520 | PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL | -1.296,66 |
| 4521 | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | 31.556,22 |
| 4530 | PACS - AGENTES COM. DE SAUDE PAB VARIAVEL | -101.192,30 |
| 4540 | SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL | 2.440,89 |
| 4550 | FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS - PAB VARIAVEL | -10.304,36 |
| 4580 | COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB VARIAVEL | -1.992,95 |
| 4590 | TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | 6.252,53 |
| 4620 | SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | 1.428,18 |
| 4710 | TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE | -7.516,17 |
| 4750 | TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA) | -3.445,55 |
| 4760 | PISO DE ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA | 1.221,61 |
| 4770 | FARMACIA BASICA FIXA | 21.871,36 |
| 4929 | Academias da Saude - Construcao | 82.999,22 |
| 4931 | Emenda parlamentar, Convenio com FUNASA ou Bloco de Investimento | 63.798,39 |
| 4986 | Recurso Federal - CAPS | -189,58 |
| 8001 | RECURSO PROPRIO EXTRAORCAMENTARIO - LIVRE | 214.472,78 |
| Total | | 88.506.121,88 |

# Balanço Patrimonial



## a.1 Quadro Principal - Prefeitura

**ATIVO**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 17.293.032,80 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.083.293,50 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 5.017.463,73 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.668.278,31 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 523.997,26 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 57.780.310,20 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 31.140.961,58 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 31.130.769,64 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 563,70 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 9.628,24 |
| ESTOQUES | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 211.208,56 |
| IMOBILIZADO | 26.425.037,31 |
| INTANGIVEL | 3.102,75 |
| DIFERIDO | 0,00 |
| **TOTAL** | **75.073.343,00** |

**PASSIVO**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 14.138.898,78 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.464.637,99 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.128.661,18 |
| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 59.600,21 |
| OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| PROVISOES A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 1.485.999,40 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 41.690.805,72 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 37.142.997,01 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.874.999,99 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.608.450,38 |
| OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 48.747,47 |
| PROVISOES A LONGO PRAZO | 109.761,91 |
| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| RESULTADO DIFERIDO | 905.848,96 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **55.829.704,50** |

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|---|
| PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 |
| 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 | 19.243.638,50 |
| (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 |
| **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **19.243.638,50** |
| **TOTAL** | **75.073.343,00** |

# Balanço Patrimonial



## b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

| ATIVO (I) | |
|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **9.508.042,92** |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F | 9.508.042,92 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **65.565.300,08** |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P | 65.565.300,08 |
| **TOTAL** | **75.073.343,00** |

| PASSIVO (II) | |
|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **13.375.840,53** |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F | 8.219.085,41 |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F | 5.123.541,29 |
| 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) | 33.213,83 |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00) | 0,00 |
| **PASSIVO PERMANENTE** | **42.487.077,80** |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P | 5.919.813,37 |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P | 36.567.264,43 |
| **TOTAL** | **55.862.918,33** |
| **SALDO PATRIMONIAL (I - II)** | **19.210.424,67** |

## c.1 Quandro das Contas de Compensações - Prefeitura

| 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 |
| **TOTAL** | **0,00** | **TOTAL** | **0,00** |

## d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Recurso Livre | 19.568.293,99 |
| 20 | Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE | -2.419.967,73 |
| 31 | FUNDEB | -197.838,79 |
| 40 | ASPS | -4.428.687,16 |
| 1022 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE. | 44.433,50 |
| 1023 | SALARIO EDUCACAO | -284.519,15 |
| 1024 | TRANSPORTE ESCOLAR | 16.112,10 |

# Balanço Patrimonial



PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2016 a 31/12/2016

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1025 | CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | -32.299,28 |
| 1026 | Recursos do PEATE/RS | -111.151,14 |
| 1027 | PASSE LIVRE ESTUDANTIL | 2.302,51 |
| 1031 | RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED | -152.216,62 |
| 1032 | MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO | -5.694,48 |
| 1103 | SERVICOS AGROPECUARIOS | 31.541,85 |
| 1121 | CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 304.466,67 |
| 1122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.500,97 |
| 1123 | Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul. | 11.822,67 |
| 1124 | Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente | 79.749,53 |
| 1180 | Programa Habitar Brasil | 152,35 |
| 1181 | RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA | 11,66 |
| 1182 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO | 4.200,48 |
| 1184 | Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura. | 1.232,91 |
| 1186 | Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos | 201.088,25 |
| 1187 | Estacionamento Rotativo | -12.779,71 |
| 1188 | FUNREBOM | 17.406,97 |
| 1190 | CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU | 6.632,79 |
| 1500 | FASM | 7.029.946,16 |
| 3802 | Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio Torres | 96.722,21 |
| 3806 | Pavimentacao Av. Castelo Branco | -8.506,95 |
| 3807 | Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II | 88.792,41 |
| 3811 | Revitalizacao Parque Fonte do Mato | 14,69 |
| 3812 | Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres | -134.366,29 |
| 3813 | Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais | 692,70 |
| 3814 | Programa PRODESA | 213.785,34 |
| 3818 | Recursos do Estado para Infra-Estrutura | 25.122,84 |
| 3819 | Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes | 154.401,02 |
| 3823 | MDS - Aquisicao de bens | 100.947,70 |
| 4001 | SIA/SUS | -49.465,95 |
| 4011 | Incentivo Atencao Basica Estadual | 36.985,07 |
| 4050 | FARMACIA BASICA | 36.224,26 |
| 4051 | Recursos para Medicamentos de Mellitus | 234,70 |
| 4080 | PACS | 314,32 |
| 4090 | PSF | 1.879,80 |
| 4091 | Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas | 10,18 |

# Balanço Patrimonial



PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2016 a 31/12/2016

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 4160 | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 18.203,97 |
| 4170 | SALVAR | 1.627,49 |
| 4220 | CUCA LEGAL (CAPS) | -3.648,00 |
| 4232 | REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB | -3.223,21 |
| 4234 | REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia | -1.804,90 |
| 4270 | CUCA LEGAL (CAPS) | 24,57 |
| 4292 | Convenios, Emendas Parlamentares, termos de Compromisso e Portarias | 152,48 |
| 4293 | Recursos do Estado para aquisicao de material permanente | 185,10 |
| 4294 | CONSTRUCOES DIVERSAS | 29,41 |
| 4510 | PAB FIXO | 77.393,00 |
| 4520 | PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL | -1.296,66 |
| 4521 | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | 31.556,22 |
| 4530 | PACS - AGENTES COM. DE SAUDE PAB VARIAVEL | -101.192,30 |
| 4540 | SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL | 2.440,89 |
| 4550 | FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS - PAB VARIAVEL | -10.304,36 |
| 4580 | COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB VARIAVEL | -1.992,95 |
| 4590 | TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | 6.252,53 |
| 4620 | SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | 1.428,18 |
| 4710 | TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE | -7.516,17 |
| 4750 | TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA) | -3.445,55 |
| 4760 | PISO DE ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA | 1.221,61 |
| 4770 | FARMACIA BASICA FIXA | 21.871,36 |
| 4929 | Academias da Saude - Construcao | 82.999,22 |
| 4931 | Emenda parlamentar, Convenio com FUNASA ou Bloco de Investimento | 63.798,39 |
| 4986 | Recurso Federal - CAPS | -189,58 |
| 8001 | RECURSO PROPRIO EXTRAORCAMENTARIO - LIVRE | 214.472,78 |
| Total | | 20.634.572,87 |

# Balanço Patrimonial



**a.2 Quadro Principal - RPPS**

**ATIVO**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 35.887.105,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 343.351,44 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 340.228,53 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 30.174,24 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 35.173.221,70 |
| ESTOQUES | 129,80 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 14.832.034,16 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 14.823.229,41 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 14.823.229,41 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 8.804,75 |
| INTANGIVEL | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 |
| **TOTAL** | **50.719.139,87** |

**PASSIVO**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 239.455,07 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 21.439,67 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.338,89 |
| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| PROVISOES A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 214.676,51 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 33.837.524,49 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| PROVISOES A LONGO PRAZO | 33.837.524,49 |
| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **34.076.979,56** |

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|---|
| PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 |
| 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 | 16.642.160,31 |
| (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 |
| **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **16.642.160,31** |
| **TOTAL** | **50.719.139,87** |

# Balanço Patrimonial



## b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

| ATIVO (I) | |
|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **35.546.670,53** |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F | 35.546.670,53 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **15.172.469,34** |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P | 15.172.469,34 |
| **TOTAL** | **50.719.139,87** |

| PASSIVO (II) | |
|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **239.753,79** |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F | 239.753,79 |
| Contas escrituraveis 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) | 0,00 |
| **PASSIVO PERMANENTE** | **33.837.225,77** |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P | -298,72 |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P | 33.837.524,49 |
| **TOTAL** | **34.076.979,56** |
| **SALDO PATRIMONIAL (I - II)** | **16.642.160,31** |

## c.2 Quandro das Contas de Compensações - RPPS

| 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 |
| **TOTAL** | **0,00** | **TOTAL** | **0,00** |

## d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 50 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 67.871.549,01 |
| Total | | 67.871.549,01 |

## e. Notas Explicativas

As notas explicativas estão disponibilizadas em outros arquivos no protocolo 83587 e em www.cacapava.rs.gov.br.

CAÇAPAVA DO SUL , 25 de Janeiro de 2017

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Otomar Oleques Vivian - Prefeito Municipal**

**Responsáveis pela entrega dos documentos**

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal