

**Neste RVE estão incluídos:**

Modelos da LRF do Executivo

Sim



Não



Deverá ser consolidado para fins de LRF



**1. Informações da Entidade**

**1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 01614158000114

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre

Prefeitura: PM DE CARAÁ

Logradouro: Rua Arno Von Saltiel

HomePage: www.caraa.rs.gov.br

Prefeito Municipal: NEI PEREIRA DOS SANTOS

Contabilista: AGOSTINHO PISONI JUNIOR

Tipo de entrega: Semestral

nr: 478 compl:

Telefone: (51) 3615-1222

E-Mail: GABINETE@CARAA.RS.GOV.BR

Número do CRC: 081881

**1.2 Prestadora de Serviços de Informática**

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: INFOTEC INFORMATICA LTDA

CNPJ: 86721891000190

Responsável: DAGOBERTO PONTICELLI

Telefone: (54)34521941

E-Mail: infotec@infotecbg.com.br

**1.3 Sistemas Informatizados**

Contábil

Financeiro

Patrimonial

Pessoal

Orçamentário

Tributário

Folha de Pagamento

Outros

Nenhum

**1.4 Participação com Consórcio Público**

**CNPJ**

**Nome**

3043185000100

CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUN LITORAL NOR

**1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD**

**CNPJ**

**Nome**

**Tipo**

**é RPPS**

**1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade**

**CNPJ**

**Nome**

**Tipo**

**é RPPS**

**2. Informações Contábeis**

**2.1 Contas de Receita**



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Receita Tributaria	682.000,00	582.056,21
Receita De Contribuicoes	971.000,00	795.700,10
Receita Patrimonial	1.265.000,00	2.238.236,39
Receita De Servicos	959.000,00	832.893,04
Transferencias Correntes	18.542.862,00	18.211.931,07
Outras Receitas Correntes	128.000,00	130.461,83
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.547.862,00</b>	<b>22.791.278,64</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Receita De Contribuicoes Intra-orçamentarias	1.460.000,00	1.377.768,50
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.377.768,50</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Operacoes De Credito	700.000,00	0,00
Transferencias De Capital	0,00	373.813,67
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>373.813,67</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-2.567.400,00</b>	<b>-2.640.371,31</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>22.140.462,00</b>	<b>21.902.489,50</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	21.270.462,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	2.547.549,63
Créditos Especiais	1.443.585,05
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.384.299,10
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>22.877.297,58</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	19.229.785,10
Liquidadado	18.365.152,05
Pago	17.981.986,33
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>864.633,05</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>383.165,72</b>



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	853.474,91
Liquidado	692.930,79
Pago	665.955,57
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>160.544,12</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>26.975,22</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	807.758,60
Excesso de Arrecadação	230.991,58
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	26.576,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	2.384.299,10
Superávit Financeiro	541.509,40
<b>TOTAL</b>	<b>3.991.134,68</b>

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	18.222.817,83D	19.476.906,50D
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.597.150,56D	6.816.400,67D
PASSIVO CIRCULANTE	872.510,52D	984.015,87D
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.900.665,57C	16.742.290,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	7.689.718,93C	7.948.962,31C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.553.205,84D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.754.657,77D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.231.816,28D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	112.336,36D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.735.204,10D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	37.376,91D
TRIBUTARIAS	0,00	220.867,29D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.973,15D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.173.295,84C
CONTRIBUICOES	0,00	2.173.468,60C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	832.893,04C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.129.398,54C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	18.666.982,81C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	156.374,33C

#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

#### PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	3.245,44D	6.373,27D
Bancos Conta Movimento	239.675,41D	385.539,36D
Bancos Conta Aplicação	1.670.352,83D	1.328.972,97D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.913.273,68D</b>	<b>1.720.885,60D</b>



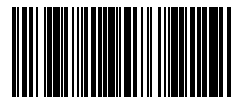
<b>RPPS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	12.178.068,09D	14.828.664,13D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>12.178.068,09D</b>	<b>14.828.664,13D</b>
<b>OUTROS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.091.341,77D</b>	<b>16.549.549,73D</b>

#### 2.5 Valores do Exercício Anterior

<b>CONTAS DE DESPESA</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
1º Bimestre	3.708.569,27	2.269.808,59	2.080.350,23
2º Bimestre	3.161.841,00	2.718.438,44	2.658.340,86
3º Bimestre	2.456.580,68	2.942.726,99	2.724.447,82
4º Bimestre	2.817.753,77	2.912.826,16	2.988.547,47
5º Bimestre	2.363.892,94	2.770.610,61	2.716.486,90
6º Bimestre	2.612.283,19	3.011.205,82	3.294.241,20
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES		19.620.190,00	20.013.883,64
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.100.000,00	1.170.479,99
RECEITAS DE CAPITAL		2.227.961,00	236.897,22
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		-2.386.540,00	-3.022.222,38
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>20.561.611,00</b>	<b>18.399.038,47</b>

#### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

<b>Contas Patrimoniais</b>		<b>Valor Contábil</b>	<b>Adição/Exclusão</b>	<b>Valor Ajustado</b>
<b>Cod. Conta</b>	<b>Descrição</b>			
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
12121989901000000917	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	27.733,97	0,00	27.733,97
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>27.733,97</b>	<b>0,00</b>	<b>27.733,97</b>



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

### Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

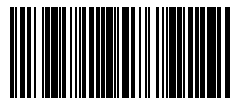
### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

JA ESTA QUITADA

### 3. Índices Constitucionais

#### 3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	22.791.278,64	0,00	22.791.278,64
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	373.813,67	0,00	373.813,67
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.602.994,40	0,00	-2.602.994,40
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12102907000000000018	Contribuicao Servidor Ativo P/rpps	549.409,00	0,00	549.409,00
1325010301000000179	Recursos Sia Sus - Aplic	1.763,59	0,00	1.763,59
1325010302000000290	Aplic - Agente Indigena	1.029,47	0,00	1.029,47
1325010303000000135	Aplic - PAB Fixo	4.626,27	0,00	4.626,27
1325010304000000118	Aplic - PSF Estadual	6.556,48	0,00	6.556,48
1325010305000000119	Aplic - PACS Estadual	307,19	0,00	307,19
1325010306000000162	Aplic - Farmacia Basica - Fed	1.394,48	0,00	1.394,48
1325010308000000198	Aplic - Especificidades Regionais	7.237,91	0,00	7.237,91
1325010310000000202	Aplic - Assistencia Farm Basica	635,96	0,00	635,96
1325010311000000203	Aplic - Saude Bucal - Fed	298,94	0,00	298,94
1325010313000000226	Aplic - Unidade Movei de Saude	236,90	0,00	236,90
1325010314000000228	Aplic - Saude Perto de Voce	3.640,25	0,00	3.640,25
1325010315000000241	Aplic - PACS Fed	1.547,87	0,00	1.547,87
1325010316000000240	Aplic - PSF Fed	4.593,87	0,00	4.593,87
1325010317000000239	Aplic - Vigilancia Sanitaria	4.233,10	0,00	4.233,10
1325010317000007273	Aplic - Vigilancia Sanitaria	105,65	0,00	105,65
1325010318000000242	Aplic - Incentivo a Formacao PACS	82,48	0,00	82,48
1325010319000000250	Aplic - Aquisicao Equipamentos UBS - Consulta Popular	2.655,59	0,00	2.655,59
1325010325000000271	Aplic - Academia de Saude	163,95	0,00	163,95
1325010327000000286	Aplic - Aquisicao Equipamentos UBS - Consulta Popular 2011/2012	417,56	0,00	417,56
1325010331000000305	Aplic - Aquisicao de Ambulancia - Governo do Estado	1.305,89	0,00	1.305,89
1325010332000000310	Aplic - Aq. Equip. Sistemas de Informacao de Imunizacoes e dos Agravos	903,05	0,00	903,05
1325010333000000312	Aplic - Rede da Agua Prosan	728,15	0,00	728,15
1325010334000000330	Aplic - Saneamento Comunitario	450,92	0,00	450,92
1325010336000000335	Aplic - Adequacao e Modernizacao das UBS	252,52	0,00	252,52
1325010337000000369	Convenio Proesf - Aplic	12.047,19	0,00	12.047,19
1325010339000000382	Aplic - Ampliacao Postos de Saude	2.100,95	0,00	2.100,95
1325010340000000383	Aplic - Ampliacao Postos de Saude	2.799,31	0,00	2.799,31



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

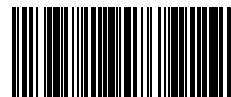
PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132501034100000281	Aplic - Equipamentos para Postos de Saude	14.304,30	0,00	14.304,30
132501034200000284	Aplic - Aquisicao de Van - Governo do Estado	48,60	0,00	48,60
132501034300000110	Aplic - Agente Indigena - FED	11,94	0,00	11,94
1325010344000007269	Aplic - DST Acoes Vigilancia Sanitaria	41,12	0,00	41,12
1325010344000007271	Aplic - DST Acoes Vigilancia Sanitaria	56,39	0,00	56,39
1325011001000000139	Aplic - Asema Paif	3.857,49	0,00	3.857,49
132810000000000102	Remuneracao Dos Investimentos Rpps Em Renda Fixa	1.979.503,73	0,00	1.979.503,73
1721330001000000039	Piso De Atencao Basica - Pab Fixo	225.983,29	0,00	225.983,29
1721330002010000040	Acoes Estruturantes De Vigilancia Sanitaria	7.000,00	0,00	7.000,00
1721330002020000041	Acoes De Atencao A Saude Dos Povos Indigenas	73,00	0,00	73,00
1721330002030000042	Programa De Assistencia Farmaceutica Basica	45.255,70	0,00	45.255,70
1721330002050000043	Programa De Saude Da Familia - Psf	156.000,00	0,00	156.000,00
1721330002060000044	Programa De Agentes Comunitarios Da Saude - Pacs	198.744,00	0,00	198.744,00
1721330002080000173	Saude Bucal	28.990,00	0,00	28.990,00
1721330002120000306	Programa de Qualificacao das Acoes de Vigilancia em Saude	27.421,58	0,00	27.421,58
1721330002140007270	Incentivos Pontuais	5.000,00	0,00	5.000,00
1721330002150007272	Manut. Academia de Saude	18.000,00	0,00	18.000,00
1721330099020000124	Transferencia - Fns - Sia/sus	24.335,12	0,00	24.335,12
1721340006010000134	Indice Gestao Descentral - Bolsa Familia	17.992,48	0,00	17.992,48
1721340006010000345	Indice Gestao Descentral - Bolsa Familia	10.631,46	0,00	10.631,46
1721340006020000109	Projeto A S E M A - Paif	66.000,00	0,00	66.000,00
1721350100000000046	Transferencia Do Salario-educacao	254.292,17	0,00	254.292,17
1721350200000000049	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto	2.700,00	0,00	2.700,00
1721350300000000047	Transferencias Fnde Programa Nacional De Aliment Escol - Pnae	32.520,00	0,00	32.520,00
1721350400000000071	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoi	151.715,48	0,00	151.715,48
1721359901000000048	P N A C - Alimentacao Creches	23.000,00	0,00	23.000,00
1721359902000000171	P N A E P - Alimentacao Pre-escola	11.410,00	0,00	11.410,00
1721359903000000331	Mais Educacao - Ensino Fund. Alimentacao	17.940,00	0,00	17.940,00
1721359904000000339	Brasil Carinhoso TD	4.606,38	0,00	4.606,38
1722330010000000176	Programa Saude Bucal - Est	15.000,00	0,00	15.000,00
1722330012000000093	Programa Pacs - Agente De Saude	14.196,00	0,00	14.196,00
1722330014000000252	Incentivo Qualificacao Atencao Basica em Saude	64.093,65	0,00	64.093,65
1722330016000000267	Programa Farmacia Basica Diabetes	5.983,40	0,00	5.983,40
1722330019000000386	Programa Verao Para Todos	15.000,00	0,00	15.000,00
1722330099010000068	Transferencias Psf - Contrap Estado	24.000,00	0,00	24.000,00
1722330099040000289	Transferencias Psf Indigena - Est	6.000,00	0,00	6.000,00
1761010001000000368	Convenios Com O Fundo Nacional De Saude - Fns	997,85	0,00	997,85
1762020001000000072	Transferencias De Convenios P/ O Transporte Escolar	541.015,84	0,00	541.015,84
1762990010000000103	Programa Apoio A Assistencia Social - Peas	20.370,85	0,00	20.370,85
1762990010000000346	Programa Apoio A Assistencia Social - Peas	4.549,66	0,00	4.549,66
2421020100000000385	Brinquedos Didaticos - PAR	19.937,56	0,00	19.937,56
2422020000000000387	Transferencias De Recursos Destinados A Programas De Educacao	20.000,00	0,00	20.000,00
2471020200000000337	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	53.649,91	0,00	53.649,91
2471050003000000180	Transferencias Uniao - Leopoldo Fofonka 250m	26.427,37	0,00	26.427,37
24719902000000007274	Aquisicao Trator Agricola	97.500,00	0,00	97.500,00



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

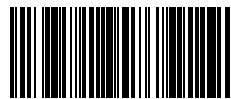
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2472990002000007268	Programa de Feira Estruturada	62.500,00	0,00	62.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.631.917,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.631.917,10</b>

### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

#### 3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112020001000000001	Iptu - Proprio	23.451,09	0,00	23.451,09
1112020002000000002	Iptu - Mde	9.771,38	0,00	9.771,38
1112020003000000003	Iptu - Asps	5.862,80	0,00	5.862,80
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/índireta - Proprio	177.646,14	0,00	177.646,14
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/índireta - Mde	74.019,24	0,00	74.019,24
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/índireta - Asps	44.411,59	0,00	44.411,59
1112043106010000007	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/índiretas	3.515,94	0,00	3.515,94
1112043106020000008	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/índiretas	1.465,01	0,00	1.465,01
1112043106030000009	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/índiretas	878,96	0,00	878,96
1112080001000000010	Itbi - Proprio	30.726,48	0,00	30.726,48
1112080002000000011	Itbi - Mde	12.802,70	0,00	12.802,70
1112080003000000012	Itbi - Asps	7.681,61	0,00	7.681,61
1113050101000000013	Iss - Proprio	34.973,56	0,00	34.973,56
1113050102000000014	Iss - Mde	14.572,29	0,00	14.572,29
1113050103000000015	Iss - Asps	8.743,33	0,00	8.743,33
1721010201000000024	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios Cota Mensal - Propr	4.368.810,25	0,00	4.368.810,25
1721010202000000025	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal -MDE	367.814,26	0,00	367.814,26
1721010204000000027	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - ASP	1.092.202,58	0,00	1.092.202,58
1721010206000000026	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.452.523,32	0,00	1.452.523,32
17210103010000000360	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue no mes de dezembro - proprio	181.415,63	0,00	181.415,63
17210103020000000361	Cota-parte do FPM- 1% Cota entregue no mes de dezembro - MDE	75.589,85	0,00	75.589,85
17210103030000000362	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue no mes de dezembro - ASPS	45.353,91	0,00	45.353,91
17210104010000000363	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue no mes de julho - proprio	128.926,49	0,00	128.926,49
17210104020000000364	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue no mes de julho - MDE	53.719,37	0,00	53.719,37
17210104030000000365	Cota-parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho - ASPS	32.231,62	0,00	32.231,62
17210105010000000029	Cota-parte Do Itr - Proprio	4.521,79	0,00	4.521,79
17210105020000000030	Cota-parte Do Itr - Mde	376,88	0,00	376,88
17210105030000000031	Cota-parte Do Itr - Asps	1.130,47	0,00	1.130,47
17210105040000000143	Cota-parte Do Itr - Fundeb	1.507,16	0,00	1.507,16
17213600010000000032	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Proprio	18.077,00	0,00	18.077,00
17213600020000000033	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Mde	1.506,58	0,00	1.506,58
17213600040000000035	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Asps	4.519,22	0,00	4.519,22
17213600050000000034	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Fundeb	6.025,60	0,00	6.025,60





Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1722010101000000050	Cota-parte Do Icms - Proprio	2.709.489,35	0,00	2.709.489,35
1722010102000000051	Cota-parte Do Icms - Mde	225.790,74	0,00	225.790,74
1722010104000000053	Cota-parte Do Icms - Asps	677.372,29	0,00	677.372,29
1722010105000000052	Cota-parte Do Icms - Fundeb	903.163,16	0,00	903.163,16
1722010201000000055	Cota-parte Do Ipva - Proprio	222.619,44	0,00	222.619,44
1722010202000000056	Cota-parte Do Ipva - Mde	18.551,25	0,00	18.551,25
1722010203000000057	Cota-parte Do Ipva - Asps	55.654,79	0,00	55.654,79
1722010204000000146	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	74.206,70	0,00	74.206,70
1722010401000000058	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	34.731,14	0,00	34.731,14
1722010402000000059	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	2.894,24	0,00	2.894,24
1722010404000000061	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	8.682,74	0,00	8.682,74
1722010405000000060	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	11.577,09	0,00	11.577,09
1911380001000000075	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio	113,45	0,00	113,45
1911400001000000194	Multas E Juros De Mora Do Iss - Proprio	48,26	0,00	48,26
1913110001000000078	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	524,81	0,00	524,81
1913110002000000079	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	218,67	0,00	218,67
1913110003000000080	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	131,16	0,00	131,16
1913130001000000354	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	261,86	0,00	261,86
1913130002000000355	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Mde	109,10	0,00	109,10
1913130003000000356	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Asps	65,46	0,00	65,46
1931110001000000084	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	3.508,07	0,00	3.508,07
1931110002000000085	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	1.461,71	0,00	1.461,71
1931110003000000086	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	876,89	0,00	876,89
1931130001000000351	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	909,58	0,00	909,58
1931130002000000352	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Mde	378,99	0,00	378,99
1931130003000000353	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Asps	227,39	0,00	227,39
9111202000100000181	Iptu - Proprio	-2.218,87	0,00	-2.218,87
9111202000200000182	Iptu - Mde	-924,53	0,00	-924,53
9111202000300000183	Iptu - Asps	-554,71	0,00	-554,71
<b>SUBTOTAL</b>		<b>13.236.644,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.236.644,32</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **3.309.161,08**

**3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	112.630,62	0,00	112.630,62
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	746.243,17	0,00	746.243,17
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.680,38	0,00	1.680,38
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-924,53	0,00	-924,53
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.449.003,03	0,00	2.449.003,03
<b>TOTAL II</b>		<b>3.308.632,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.632,67</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

**3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados**

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Ensino Fundamental	1.243.246,95	0,00	1.243.246,95
20	Educação Infantil	350,00	0,00	350,00





61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Educação Especial	23.900,00	0,00	23.900,00
20	Serviço da Dívida Interna	91.069,82	0,00	91.069,82
31	Ensino Fundamental	2.489.035,07	0,00	2.489.035,07
31	Educação Infantil	833.229,33	0,00	833.229,33
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>4.680.831,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680.831,17</b>

### 3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		658.780,72	0,00	658.780,72
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		9.918,50	0,00	9.918,50
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>30,31</b>		<b>4.012.131,95</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

#### 3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1721010201000000024	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal - Propri	4.368.810,25	0,00	4.368.810,25
1721010202000000025	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -MDE	367.814,26	0,00	367.814,26
1721010204000000027	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASP	1.092.202,58	0,00	1.092.202,58
1721010206000000026	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.452.523,32	0,00	1.452.523,32
1721010501000000029	Cota-parte Do Itr - Proprio	4.521,79	0,00	4.521,79
1721010502000000030	Cota-parte Do Itr - Mde	376,88	0,00	376,88
1721010503000000031	Cota-parte Do Itr - Asps	1.130,47	0,00	1.130,47
1721010504000000143	Cota-parte Do Itr - Fundeb	1.507,16	0,00	1.507,16
1721360001000000032	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Proprio	18.077,00	0,00	18.077,00
1721360002000000033	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Mde	1.506,58	0,00	1.506,58
1721360004000000035	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Asps	4.519,22	0,00	4.519,22
1721360005000000034	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Fundeb	6.025,60	0,00	6.025,60
1722010101000000050	Cota-parte Do Icms - Proprio	2.709.489,35	0,00	2.709.489,35
1722010102000000051	Cota-parte Do Icms - Mde	225.790,74	0,00	225.790,74
1722010104000000053	Cota-parte Do Icms - Asps	677.372,29	0,00	677.372,29
1722010105000000052	Cota-parte Do Icms - Fundeb	903.163,16	0,00	903.163,16
1722010201000000055	Cota-parte Do Ipva - Proprio	222.619,44	0,00	222.619,44
1722010202000000056	Cota-parte Do Ipva - Mde	18.551,25	0,00	18.551,25
1722010203000000057	Cota-parte Do Ipva - Asps	55.654,79	0,00	55.654,79



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1722010204000000146	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	74.206,70	0,00	74.206,70
1722010401000000058	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	34.731,14	0,00	34.731,14
1722010402000000059	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	2.894,24	0,00	2.894,24
1722010404000000061	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	8.682,74	0,00	8.682,74
1722010405000000060	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	11.577,09	0,00	11.577,09
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12.263.748,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.263.748,04</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **2.452.749,61**

### 3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.449.003,03	0,00	2.449.003,03
<b>TOTAL II</b>		<b>2.449.003,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.003,03</b>

Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados

### 3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	2.489.035,07	0,00	2.489.035,07
31	Educação Infantil	833.229,33	0,00	833.229,33
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.322.264,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322.264,40</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		658.780,72	0,00	658.780,72
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		9.918,50	0,00	9.918,50
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>21,64</b>		<b>2.653.565,18</b>

### 3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2016

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132501020000000091	Receita Remun Depositos Bancarios Rec Vinc - F U N D E B	9.918,50	0,00	9.918,50
1724010002000000070	Transferencias De Recursos Do Fundeb	3.258.077,01	0,00	3.258.077,01
<b>Total</b>		<b>3.267.995,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.995,51</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **1.960.797,31**

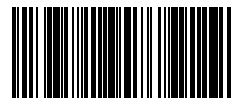
#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2016

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	434.741,70	0,00	434.741,70
<b>TOTAL</b>		<b>434.741,70</b>	<b>0,00</b>	<b>434.741,70</b>

**% de Aplicação** **13,30**

### 3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

#### 3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2015	28.559,23	0,00	28.559,23
Plus do FUNDEB - Exercício de 2015	456.197,97	0,00	456.197,97
<b>TOTAL</b>	<b>484.757,20</b>	<b>0,00</b>	<b>484.757,20</b>

**Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%** **24.237,86**

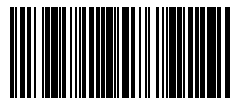
**3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2016 (Janeiro - Dezembro)**

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS**

**3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
1112020001000000001	Iptu - Proprio	23.451,09	0,00	23.451,09
1112020002000000002	Iptu - Mde	9.771,38	0,00	9.771,38
1112020003000000003	Iptu - Asps	5.862,80	0,00	5.862,80
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/índireta - Proprio	177.646,14	0,00	177.646,14
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/índireta - Mde	74.019,24	0,00	74.019,24
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/índireta - Asps	44.411,59	0,00	44.411,59
1112043106010000007	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/índiretas	3.515,94	0,00	3.515,94
1112043106020000008	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/índiretas	1.465,01	0,00	1.465,01
1112043106030000009	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/índiretas	878,96	0,00	878,96
1112080001000000010	Itbi - Proprio	30.726,48	0,00	30.726,48
1112080002000000011	Itbi - Mde	12.802,70	0,00	12.802,70
1112080003000000012	Itbi - Asps	7.681,61	0,00	7.681,61
1113050101000000013	Iss - Proprio	34.973,56	0,00	34.973,56
1113050102000000014	Iss - Mde	14.572,29	0,00	14.572,29
1113050103000000015	Iss - Asps	8.743,33	0,00	8.743,33
1721010201000000024	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios Cota Mensal - Propr	4.368.810,25	0,00	4.368.810,25
1721010202000000025	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal -MDE	367.814,26	0,00	367.814,26
1721010204000000027	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - ASP	1.092.202,58	0,00	1.092.202,58
1721010206000000026	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.452.523,32	0,00	1.452.523,32
1721010301000000360	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue no mes de dezembro - proprio	181.415,63	0,00	181.415,63
1721010302000000361	Cota-parte do FPM- 1% Cota entregue no mes de dezembro - MDE	75.589,85	0,00	75.589,85
1721010303000000362	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue no mes de dezembro - ASPS	45.353,91	0,00	45.353,91
1721010401000000363	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue no mes de julho - proprio	128.926,49	0,00	128.926,49
1721010402000000364	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue no mes de julho - MDE	53.719,37	0,00	53.719,37
1721010403000000365	Cota-parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho - ASPS	32.231,62	0,00	32.231,62
1721010501000000029	Cota-parte Do Itr - Proprio	4.521,79	0,00	4.521,79
1721010502000000030	Cota-parte Do Itr - Mde	376,88	0,00	376,88
1721010503000000031	Cota-parte Do Itr - Asps	1.130,47	0,00	1.130,47



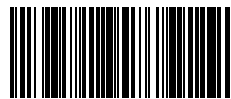
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172101050400000143	Cota-parte Do Itr - Fundeb	1.507,16	0,00	1.507,16
1721360001000000032	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Proprio	18.077,00	0,00	18.077,00
1721360002000000033	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Mde	1.506,58	0,00	1.506,58
1721360004000000035	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Asps	4.519,22	0,00	4.519,22
1721360005000000034	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Fundeb	6.025,60	0,00	6.025,60
1722010101000000050	Cota-parte Do Icms - Proprio	2.709.489,35	0,00	2.709.489,35
1722010102000000051	Cota-parte Do Icms - Mde	225.790,74	0,00	225.790,74
1722010104000000053	Cota-parte Do Icms - Asps	677.372,29	0,00	677.372,29
1722010105000000052	Cota-parte Do Icms - Fundeb	903.163,16	0,00	903.163,16
1722010201000000055	Cota-parte Do Ipva - Proprio	222.619,44	0,00	222.619,44
1722010202000000056	Cota-parte Do Ipva - Mde	18.551,25	0,00	18.551,25
1722010203000000057	Cota-parte Do Ipva - Asps	55.654,79	0,00	55.654,79
1722010204000000146	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	74.206,70	0,00	74.206,70
1722010401000000058	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	34.731,14	0,00	34.731,14
1722010402000000059	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	2.894,24	0,00	2.894,24
1722010404000000061	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	8.682,74	0,00	8.682,74
1722010405000000060	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	11.577,09	0,00	11.577,09
1911380001000000075	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio	113,45	0,00	113,45
1911400001000000194	Multas E Juros De Mora Do Iss - Proprio	48,26	0,00	48,26
1913110001000000078	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	524,81	0,00	524,81
1913110002000000079	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	218,67	0,00	218,67
1913110003000000080	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	131,16	0,00	131,16
1913130001000000354	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	261,86	0,00	261,86
1913130002000000355	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Mde	109,10	0,00	109,10
1913130003000000356	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Asps	65,46	0,00	65,46
1931110001000000084	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	3.508,07	0,00	3.508,07
1931110002000000085	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	1.461,71	0,00	1.461,71
1931110003000000086	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	876,89	0,00	876,89
1931130001000000351	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	909,58	0,00	909,58
1931130002000000352	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Mde	378,99	0,00	378,99
1931130003000000353	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Asps	227,39	0,00	227,39
9111202000100000181	Iptu - Proprio	-2.218,87	0,00	-2.218,87
9111202000200000182	Iptu - Mde	-924,53	0,00	-924,53
9111202000300000183	Iptu - Asps	-554,71	0,00	-554,71
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>13.236.644,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.236.644,32</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>1.985.496,65</b>

**3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	67.578,29	0,00	67.578,29
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.917.147,62	0,00	1.917.147,62
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.008,05	0,00	1.008,05
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-554,71	0,00	-554,71
<b>TOTAL II</b>		<b>1.985.179,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.179,25</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados

**3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados**



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Atencao Basica (modalidade de aplicação 71)	-12.685,92	0,00	-12.685,92
40	Atencao Basica	2.252.382,33	0,00	2.252.382,33
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	117.000,00	0,00	117.000,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.356.696,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.696,41</b>

### 3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>17,80</b>	<b>2.356.696,41</b>

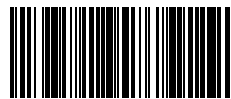
### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 e 814 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
BAL_VER.TXT	BAV_49	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 03, "S03", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 454.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 3311.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4230.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5311.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5312.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5321.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6211.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6212.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6311.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6313.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6314.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6321.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6322.



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6327.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 8323.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 8324.
BVER_ENC.TXT	BAV_45	0	0	AVISO	A soma das contas analíticas do Ativo, R\$ 11.464.643,04, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, exceto a Unidade Orçamentária 05 (A=P+PL), -R\$ 1.666.760,52
BVER_ENC.TXT	BAV_46	0	0	AVISO	A soma das contas analíticas do Ativo, R\$ 14.828.664,13, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, considerando somente a Unidade Orçamentária 05 - RPPS (exceto Autarquia), -R\$ 24.524.452,24
BVER_ENC.TXT	BAV_51	0	0	AVISO	O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados
BVER_ENC.TXT	BAV_52	0	0	AVISO	O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados
BVER_ENC.TXT	BAV_56	0	0		Linha: 197 - O Saldo atual da conta 11200000000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BVER_ENC.TXT	BAV_57	0	0		Linha: 463 - O Saldo atual da conta 21000000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BVER_ENC.TXT	BAV_57	0	0		Linha: 464 - O Saldo atual da conta 21100000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BVER_ENC.TXT	BAV_57	0	0		Linha: 547 - O Saldo atual da conta 21400000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BVER_ENC.TXT	BAV_57	0	0		Linha: 647 - O Saldo atual da conta 23700000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1029, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1038, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1632, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 4280, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	1 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** SFU\_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 e 814 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

**Justificativa:** ESTAMOS AJUSTANDO PARA 2017

**Descrição:** BAV\_56 - Linha: 197 - O Saldo atual da conta 11200000000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

**Justificativa:** ESTAMOS AJUSTANDO PARA 2017

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 463 - O Saldo atual da conta 21000000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** ESTAMOS AJUSTANDO PARA 2017

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 464 - O Saldo atual da conta 21100000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** ESTAMOS AJUSTANDO PARA 2017

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 547 - O Saldo atual da conta 21400000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor





**Justificativa:** ESTAMOS AJUSTANDO PARA 2017

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 647 - O Saldo atual da conta 2370000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** ESTAMOS AJUSTANDO PARA 2017

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 1029, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** ESTAMOS AJUSTANDO PARA 2017

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 1038, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** ESTAMOS AJUSTANDO PARA 2017

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 1632, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** ESTAMOS AJUSTANDO PARA 2017

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 4280, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** ESTAMOS AJUSTANDO PARA 2017

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

#### 5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	31/03/2016	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/03/2016	www.caraa.rs.gov.rs
2º Bimestre	Mural	27/05/2016	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/05/2016	www.caraa.rs.gov.rs
3º Bimestre	Mural	20/07/2016	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	20/07/2016	www.caraa.rs.gov.rs
4º Bimestre	Mural	29/09/2016	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/09/2016	www.caraa.rs.gov.rs
5º Bimestre	Mural	30/11/2016	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2016	www.caraa.rs.gov.rs
6º Bimestre	Mural	30/01/2017	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2017	www.caraa.rs.gov.rs

#### 5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	20/07/2016	GABINETE DO PREFEITO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	20/07/2016	www.caraa.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	30/01/2017	GABINETE DO PREFEITO
	Jornal	30/01/2017	FOLHA CARAENSE
	Internet	30/01/2017	www.caraa.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado





61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

2º Quadrimestre	Internet	Não Publicado
	Mural	Não Publicado
	Jornal	Não Publicado
	Internet	Não Publicado

### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2015	31/03/2016	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2016	23/05/2016	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2016	06/09/2016	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
13/09/2013	<a href="http://caraa.rs.gov.br">http://caraa.rs.gov.br</a>

*Não foram inseridas observações.*

### 5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LFR

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

## 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

#### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	22.791.278,64	0,00	22.791.278,64
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.602.994,40	0,00	-2.602.994,40
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	177.646,14	0,00	177.646,14
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	74.019,24	0,00	74.019,24
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	44.411,59	0,00	44.411,59
1210290700000000018	Contribuicao Servidor Ativo P/rpps	549.409,00	0,00	549.409,00
1328100000000000102	Remuneracao Dos Investimentos Rpps Em Renda Fixa	1.979.503,73	0,00	1.979.503,73
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>17.363.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17.363.294,54</b>

### 5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

#### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.410.128,65	0,00	10.410.128,65
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319003010000000	Civis	22.236,72	0,00	22.236,72
319003030000000	13 Salario - Pessoal Civil - Pensionistas	1.853,06	0,00	1.853,06



#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319005000100000	Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Ativo	6.359,80	0,00	6.359,80
319008990400000	Contribuição Da Entidade P/ O Atendimento A Saúde Do Servidor	342.920,68	0,00	342.920,68
319094010100000	Indenização P/ Demissão De Servidores/ Empregados	66.554,98	0,00	66.554,98
319094010300000	Férias E/ou Aviso Prévio Indenizado	176.502,74	0,00	176.502,74
319094010400000	Indenização 13o P/Demissão De Servidores/Empregados	47.817,92	0,00	47.817,92
319094030000000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	10.076,82	0,00	10.076,82
319094990000000	Diversas Indenizações Trabalhistas	1.393,79	0,00	1.393,79
319113990100000	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps	618.843,70	0,00	618.843,70
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>9.115.568,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115.568,44</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	177.646,14	0,00	177.646,14
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	74.019,24	0,00	74.019,24
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	44.411,59	0,00	44.411,59
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>296.076,97</b>	<b>0,00</b>	<b>296.076,97</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

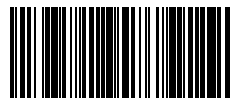
#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total da Despesa com Pessoal** 8.819.491,47 0,00 8.819.491,47

#### 5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

##### 5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

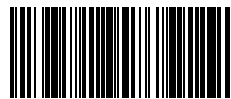
ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010000000000001	CAIXA	6.373,27	0,00	6.373,27
1	11111190201000000002	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	354.610,50	0,00	354.610,50
1	11111190201000000008	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	75,82	0,00	75,82
1	11111190201000000213	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	425,16	0,00	425,16
1	11111190201000000226	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	410,76	0,00	410,76
1	11111190301000000009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	3.882,57	0,00	3.882,57
1	11111191201000000005	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-218.642,90	0,00	-218.642,90
1	11111191201000000201	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-468,34	0,00	-468,34
1	11111191201000000406	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-61,98	0,00	-61,98
1	11111191201000000538	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	2.865,92	0,00	2.865,92
1	11111500601000000006	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-11.385,81	0,00	-11.385,81
1	11111500601000000038	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-140.169,19	0,00	-140.169,19
1	11111500601000000059	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	185,50	0,00	185,50
1	11111500601000000136	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	103,58	0,00	103,58
1	11111500601000000159	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	166.344,32	0,00	166.344,32
1	11111500601000000487	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-24,77	0,00	-24,77
20	11111191203000000078	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ FAPS	829,77	0,00	829,77
31	11111190203000000214	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	-42.832,71	0,00	-42.832,71
31	11111500603000000188	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	50.764,20	0,00	50.764,20
40	11111191202000000074	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-483,01	0,00	-483,01
40	11111191202000000082	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	4.827,94	0,00	4.827,94
1001	11111500603000000196	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	15.712,15	0,00	15.712,15
1002	11111190203000000034	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	-8.700,00	0,00	-8.700,00
1002	11111500603000000150	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	14.914,23	0,00	14.914,23
1003	11111500603000000243	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	2,75	0,00	2,75
1006	11111191204000000081	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCACAO	5.502,30	0,00	5.502,30
1006	11111500603000000242	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	1.647,66	0,00	1.647,66
1008	11111500603000000305	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA -	-8.618,32	0,00	-8.618,32



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

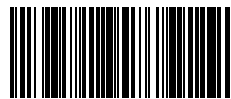
PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		EDUCACAO			
1009	1111119120100000063	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	173,16	0,00	173,16
1009	11111500601000000287	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	516,30	0,00	516,30
1012	11111500601000000399	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-4,17	0,00	-4,17
1016	11111190301000000306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	8.044,60	0,00	8.044,60
1016	11111190301000000785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	0,02	0,00	0,02
1016	11111500601000000308	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	496,68	0,00	496,68
1016	11111500601000000786	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	109.990,70	0,00	109.990,70
1019	11111191201000000330	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	3.972,96	0,00	3.972,96
1019	11111500601000000356	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	32.505,20	0,00	32.505,20
1020	11111500601000000407	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-6,13	0,00	-6,13
1028	11111190301000000436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	1.479,82	0,00	1.479,82
1030	11111500603000000896	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	1.580,91	0,00	1.580,91
1031	11111500603000000681	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	277,82	0,00	277,82
1041	11111500601000000813	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	4.438,18	0,00	4.438,18
1043	11111500603000000679	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	15.108,45	0,00	15.108,45
1044	11111500603000000864	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	15.839,78	0,00	15.839,78
1046	11111190203000000879	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	-4.720,00	0,00	-4.720,00
1046	11111500603000000880	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	4.720,70	0,00	4.720,70
1047	11111500603000001079	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	1.142,73	0,00	1.142,73
1049	11111500601000000914	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	3.532,39	0,00	3.532,39
1050	11111500601000001292	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	65.140,73	0,00	65.140,73
1051	11111191204000001259	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCACAO	1.783,57	0,00	1.783,57
1054	11111500601000001362	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	98.570,61	0,00	98.570,61
1301	11111500601000001137	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	23.135,63	0,00	23.135,63
1403	11111190201000001257	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	0,30	0,00	0,30
1403	11111190202000000202	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	-350,00	0,00	-350,00
1403	11111500601000001258	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	32.922,28	0,00	32.922,28



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

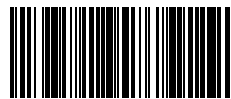
PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1410	11111500603000000241	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	6.634,20	0,00	6.634,20
1502	11111500601000000170	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	12.311,62	0,00	12.311,62
1504	11111500601000000197	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.168,12	0,00	5.168,12
1507	11111500601000000230	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	684,10	0,00	684,10
1510	11111500601000000251	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.317,31	0,00	5.317,31
1515	11111191201000000566	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	6.402,00	0,00	6.402,00
1624	11111500601000000286	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	1.271,73	0,00	1.271,73
1624	11111500601000001256	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	22.583,85	0,00	22.583,85
1625	11111500601000000742	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-4,95	0,00	-4,95
1625	11111500601000001254	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	13.581,00	0,00	13.581,00
1631	11111500601000000285	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.598,33	0,00	5.598,33
4011	11111191202000000439	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-516,94	0,00	-516,94
4011	11111191202000000494	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	2.359,02	0,00	2.359,02
4011	11111500602000000495	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	42.898,70	0,00	42.898,70
4011	11111500602000000533	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	7,26	0,00	7,26
4050	11111500602000000512	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	10.811,57	0,00	10.811,57
4050	11111500602000000514	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	-1.161,78	0,00	-1.161,78
4090	11111500602000000152	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	8,87	0,00	8,87
4090	11111500602000000204	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	10.638,51	0,00	10.638,51
4090	11111500602000000395	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	293,20	0,00	293,20
4090	11111500602000000513	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	96.351,29	0,00	96.351,29
4090	11111500602000000515	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	-29,79	0,00	-29,79
4190	11111500602000000734	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	3.724,09	0,00	3.724,09
4288	11111500601000000738	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	6.002,54	0,00	6.002,54
4288	11111500602000000815	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	5.446,32	0,00	5.446,32
4292	11111191202000000035	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	1.111,33	0,00	1.111,33
4292	11111500602000000053	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA -	7.401,10	0,00	7.401,10



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

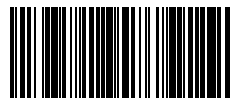
PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		SAUDE			
4510	111119020200000347	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	-25,35	0,00	-25,35
4510	111119020200000351	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	166,23	0,00	166,23
4510	1111150060200000363	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	27.464,30	0,00	27.464,30
4510	1111150060200000367	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	52.658,48	0,00	52.658,48
4510	1111150060200000481	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.447,71	0,00	2.447,71
4520	111119020200000077	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	10.500,00	0,00	10.500,00
4520	111119020200000112	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	1,00	0,00	1,00
4520	111119020200000348	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	43,00	0,00	43,00
4520	111119020200000349	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	25,80	0,00	25,80
4520	111119020200000350	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	8,60	0,00	8,60
4520	1111150060200000364	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	6.959,36	0,00	6.959,36
4520	1111150060200000365	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	16.466,72	0,00	16.466,72
4520	1111150060200000366	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.263,55	0,00	2.263,55
4520	1111150060200000368	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	137,54	0,00	137,54
4590	111119020200000191	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	32,00	0,00	32,00
4590	111119020200000547	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	343,50	0,00	343,50
4590	1111150060200000549	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	14.479,73	0,00	14.479,73
4590	1111150060200000561	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	203,35	0,00	203,35
4710	1111150060200000370	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	52.153,25	0,00	52.153,25
4710	1111150060200000482	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	616,77	0,00	616,77
4710	1111150060200001352	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	5.056,39	0,00	5.056,39
4710	1111150060200001353	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	18.105,65	0,00	18.105,65
4710	1111150060200001354	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	4.045,11	0,00	4.045,11
4710	1111150060200001355	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	3.687,36	0,00	3.687,36
4770	1111150060200000369	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	22.755,46	0,00	22.755,46
4890	1111150060200000377	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	950,50	0,00	950,50
4900	11111500601000001110	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	135.641,84	0,00	135.641,84
4929	1111150060200000477	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.889,34	0,00	1.889,34
4931	1111150060200000393	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	6.789,77	0,00	6.789,77



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4931	1111150060200000689	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	35.439,44	0,00	35.439,44
4931	1111150060200000788	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	63.484,10	0,00	63.484,10
4931	1111150060200001135	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	42.631,91	0,00	42.631,91
4935	1111150060200001131	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	24.211,22	0,00	24.211,22
4935	1111150060200001133	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	32.258,99	0,00	32.258,99
4936	1111150060200000110	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.252,85	0,00	1.252,85
8001	1111119020100000240	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	18,21	0,00	18,21
8001	1111119120100000239	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	252.444,73	0,00	252.444,73
<b>TOTAL</b>			<b>1.720.885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.885,60</b>

**5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

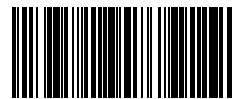
Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	1111106010100000444	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	214,11	0,00	214,11
50	1111106010100000484	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	46.121,39	0,00	46.121,39
50	1141109040100000445	FUNDOS RENDA FIXA FAPS	5.835.584,30	0,00	5.835.584,30
50	1141109040100000485	FUNDOS RENDA FIXA FAPS	4.866.452,56	0,00	4.866.452,56
50	1141109040100000486	FUNDOS RENDA FIXA FAPS	4.094.796,14	0,00	4.094.796,14
50	1141109040100000626	FUNDOS RENDA FIXA FAPS	870,48	0,00	870,48
50	1141109040100000627	FUNDOS RENDA FIXA FAPS	-68,00	0,00	-68,00
50	1141110050000000447	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	-15.306,85	0,00	-15.306,85
<b>TOTAL</b>			<b>14.828.664,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.828.664,13</b>

**5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada**

**5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2111103030000000705	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	-3.305,40	0,00	-3.305,40
2114301020000000132	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	48.634,38	0,00	48.634,38
2123301010000000940	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	16.952,47	0,00	16.952,47
2131101020000001162	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	60.540,08	0,00	60.540,08
2131103030000000706	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	-38.594,34	0,00	-38.594,34
2132101020000000529	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	6.787,96	0,00	6.787,96





61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22111010000000000119	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.383,44	0,00	24.383,44
223110204000000001177	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NAO PAGOS	42.246,30	0,00	42.246,30
223110204000000001179	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NAO PAGOS	13.579,08	0,00	13.579,08
223110204000000001180	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NAO PAGOS	49.896,99	0,00	49.896,99
223110204000000001182	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NAO PAGOS	89.073,49	0,00	89.073,49
223110204000000001183	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NAO PAGOS	144.343,47	0,00	144.343,47
<b>TOTAL</b>		<b>454.537,92</b>	<b>0,00</b>	<b>454.537,92</b>

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010000000000001	CAIXA	6.373,27	0,00	6.373,27
11111190201000000002	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	354.610,50	0,00	354.610,50
11111190201000000008	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	75,82	0,00	75,82
11111190201000000213	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	425,16	0,00	425,16
11111190201000000226	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	410,76	0,00	410,76
11111190201000000240	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	18,21	0,00	18,21
11111190201000001257	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	0,30	0,00	0,30
11111190202000000077	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	10.500,00	0,00	10.500,00
11111190202000000112	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	1,00	0,00	1,00
11111190202000000191	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	32,00	0,00	32,00
11111190202000000202	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	-350,00	0,00	-350,00
11111190202000000347	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	-25,35	0,00	-25,35
11111190202000000348	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	43,00	0,00	43,00
11111190202000000349	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	25,80	0,00	25,80
11111190202000000350	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	8,60	0,00	8,60
11111190202000000351	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	166,23	0,00	166,23
11111190202000000547	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	343,50	0,00	343,50
11111190203000000034	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	-8.700,00	0,00	-8.700,00
11111190203000000214	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	-42.832,71	0,00	-42.832,71
111111902030000000879	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	-4.720,00	0,00	-4.720,00
11111190301000000009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	3.882,57	0,00	3.882,57
11111190301000000306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	8.044,60	0,00	8.044,60
11111190301000000436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	1.479,82	0,00	1.479,82
11111190301000000785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	0,02	0,00	0,02
11111191201000000005	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-218.642,90	0,00	-218.642,90



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111119120100000063	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	173,16	0,00	173,16
111119120100000201	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-468,34	0,00	-468,34
111119120100000239	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	252.444,73	0,00	252.444,73
111119120100000330	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	3.972,96	0,00	3.972,96
111119120100000406	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-61,98	0,00	-61,98
111119120100000538	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	2.865,92	0,00	2.865,92
111119120100000566	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	6.402,00	0,00	6.402,00
111119120200000035	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	1.111,33	0,00	1.111,33
111119120200000074	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-483,01	0,00	-483,01
111119120200000082	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	4.827,94	0,00	4.827,94
111119120200000439	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-516,94	0,00	-516,94
111119120200000494	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	2.359,02	0,00	2.359,02
111119120300000078	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ FAPS	829,77	0,00	829,77
111119120400000081	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCACAO	5.502,30	0,00	5.502,30
1111191204000001259	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCACAO	1.783,57	0,00	1.783,57
111150060100000006	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-11.385,81	0,00	-11.385,81
111150060100000038	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-140.169,19	0,00	-140.169,19
111150060100000059	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	185,50	0,00	185,50
111150060100000136	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	103,58	0,00	103,58
111150060100000159	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	166.344,32	0,00	166.344,32
111150060100000170	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	12.311,62	0,00	12.311,62
111150060100000197	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.168,12	0,00	5.168,12
111150060100000230	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	684,10	0,00	684,10
111150060100000251	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.317,31	0,00	5.317,31
111150060100000285	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.598,33	0,00	5.598,33
111150060100000286	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	1.271,73	0,00	1.271,73
111150060100000287	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	516,30	0,00	516,30
111150060100000308	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	496,68	0,00	496,68
111150060100000356	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	32.505,20	0,00	32.505,20
111150060100000399	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-4,17	0,00	-4,17
111150060100000407	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-6,13	0,00	-6,13
111150060100000487	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-24,77	0,00	-24,77
111150060100000738	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	6.002,54	0,00	6.002,54
111150060100000742	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-4,95	0,00	-4,95
111150060100000786	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	109.990,70	0,00	109.990,70
111150060100000813	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	4.438,18	0,00	4.438,18



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111150060100000914	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	3.532,39	0,00	3.532,39
11111500601000001110	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	135.641,84	0,00	135.641,84
11111500601000001137	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	23.135,63	0,00	23.135,63
11111500601000001254	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	13.581,00	0,00	13.581,00
11111500601000001256	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	22.583,85	0,00	22.583,85
11111500601000001258	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	32.922,28	0,00	32.922,28
11111500601000001292	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	65.140,73	0,00	65.140,73
11111500601000001362	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	98.570,61	0,00	98.570,61
11111500602000000053	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	7.401,10	0,00	7.401,10
11111500602000000110	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.252,85	0,00	1.252,85
11111500602000000152	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	8,87	0,00	8,87
11111500602000000204	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	10.638,51	0,00	10.638,51
11111500602000000363	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	27.464,30	0,00	27.464,30
11111500602000000364	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	6.959,36	0,00	6.959,36
11111500602000000365	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	16.466,72	0,00	16.466,72
11111500602000000366	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.263,55	0,00	2.263,55
11111500602000000367	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	52.658,48	0,00	52.658,48
11111500602000000368	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	137,54	0,00	137,54
11111500602000000369	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	22.755,46	0,00	22.755,46
11111500602000000370	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	52.153,25	0,00	52.153,25
11111500602000000377	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	950,50	0,00	950,50
11111500602000000393	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	6.789,77	0,00	6.789,77
11111500602000000395	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	293,20	0,00	293,20
11111500602000000477	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.889,34	0,00	1.889,34
11111500602000000481	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.447,71	0,00	2.447,71
11111500602000000482	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	616,77	0,00	616,77
11111500602000000495	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	42.898,70	0,00	42.898,70
11111500602000000512	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	10.811,57	0,00	10.811,57
11111500602000000513	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	96.351,29	0,00	96.351,29
11111500602000000514	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	-1.161,78	0,00	-1.161,78
11111500602000000515	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	-29,79	0,00	-29,79
11111500602000000533	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	7,26	0,00	7,26
11111500602000000549	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	14.479,73	0,00	14.479,73
11111500602000000561	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	203,35	0,00	203,35
11111500602000000689	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	35.439,44	0,00	35.439,44
11111500602000000734	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	3.724,09	0,00	3.724,09
11111500602000000788	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	63.484,10	0,00	63.484,10
11111500602000000815	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	5.446,32	0,00	5.446,32
11111500602000001131	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	24.211,22	0,00	24.211,22
11111500602000001133	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	32.258,99	0,00	32.258,99
11111500602000001135	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	42.631,91	0,00	42.631,91



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

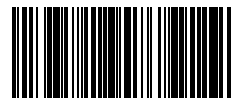
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500602000001352	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	5.056,39	0,00	5.056,39
11111500602000001353	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	18.105,65	0,00	18.105,65
11111500602000001354	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	4.045,11	0,00	4.045,11
11111500602000001355	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	3.687,36	0,00	3.687,36
11111500603000000150	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	14.914,23	0,00	14.914,23
11111500603000000188	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	50.764,20	0,00	50.764,20
11111500603000000196	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	15.712,15	0,00	15.712,15
11111500603000000241	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	6.634,20	0,00	6.634,20
11111500603000000242	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	1.647,66	0,00	1.647,66
11111500603000000243	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	2,75	0,00	2,75
11111500603000000305	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	-8.618,32	0,00	-8.618,32
11111500603000000679	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	15.108,45	0,00	15.108,45
11111500603000000681	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	277,82	0,00	277,82
11111500603000000864	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	15.839,78	0,00	15.839,78
11111500603000000880	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	4.720,70	0,00	4.720,70
11111500603000000896	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	1.580,91	0,00	1.580,91
11111500603000001079	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	1.142,73	0,00	1.142,73
11233050000000000718	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIA DO FNDE	-245.527,58	0,00	-245.527,58
112330800000000001080	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-398.240,00	0,00	-398.240,00
112330800000000001197	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	109.149,81	0,00	109.149,81
112330800000000001199	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	19.950,00	0,00	19.950,00
112330800000000001201	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	146.250,00	0,00	146.250,00
112330900000000000779	CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERENCIAS	-60.000,00	0,00	-60.000,00
113810800000000000012	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	42.649,79	0,00	42.649,79
1138109000000000000203	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	82.170,45	0,00	82.170,45
1138110000000000000121	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	5.050,80	0,00	5.050,80
1138128000000000000215	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	210.287,07	0,00	210.287,07
1138128000000000000392	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	285.405,28	0,00	285.405,28
1138128000000000000457	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	149.208,00	0,00	149.208,00
1138128000000000000459	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	98.200,00	0,00	98.200,00
1138128000000000000463	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	691.048,02	0,00	691.048,02
1138128000000000000570	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	340.050,00	0,00	340.050,00
1138129000000000000129	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	191.434,79	0,00	191.434,79
1138129000000000000141	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	8.594,03	0,00	8.594,03
1138129000000000000142	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	51.859,84	0,00	51.859,84
1138129000000000000143	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	28.002,07	0,00	28.002,07



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11381290000000000461	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	566.826,90	0,00	566.826,90
11381290000000000465	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	604.987,50	0,00	604.987,50
12121989901000000917	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	27.733,97	0,00	27.733,97
<b>TOTAL</b>		<b>4.675.976,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.976,34</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000000014	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-298,48	0,00	-298,48
21111010300000000964	FERIAS	-1.271.817,51	0,00	-1.271.817,51
21111020100000000054	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-386.374,12	0,00	-386.374,12
21111020100000000697	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.586,52	0,00	-2.586,52
21111020100000001160	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.195,89	0,00	-20.195,89
21143010100000000015	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	24.417,89	0,00	24.417,89
21143010100000000036	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	77.298,66	0,00	77.298,66
21143010300000000037	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	7.722,79	0,00	7.722,79
21143010400000000135	FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL FPAS	18.197,01	0,00	18.197,01
21143080000000000056	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	2.400,54	0,00	2.400,54
21311010100000000013	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-2.817,05	0,00	-2.817,05
21311010100000000031	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	439,95	0,00	439,95
21311010100000000097	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	7.138,20	0,00	7.138,20
21311010100000000258	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	465,41	0,00	465,41
21311010100000000469	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	76,50	0,00	76,50
21311010100000000932	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-77.080,61	0,00	-77.080,61
21311019900000000144	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	43.441,77	0,00	43.441,77
21411110000000000018	PIS/PASEP A RECOLHER	-1.796,11	0,00	-1.796,11
21881010100000000040	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	141.569,15	0,00	141.569,15
21881010200000000042	INSS	74,80	0,00	74,80
21881010200000000933	INSS	364,10	0,00	364,10
21881011100000001165	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-24.305,64	0,00	-24.305,64
21881011400000000039	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	57.632,01	0,00	57.632,01
21881011500000000045	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-48.180,19	0,00	-48.180,19
21881011500000000113	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.270,99	0,00	3.270,99
21881011700000000147	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-1.981,87	0,00	-1.981,87
21881019900000000041	OUTROS CONSIGNATARIOS	155.173,14	0,00	155.173,14



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881019900000000043	OUTROS CONSIGNATARIOS	133,26	0,00	133,26
21881019900000000044	OUTROS CONSIGNATARIOS	-48,26	0,00	-48,26
21881019900000000046	OUTROS CONSIGNATARIOS	-25.423,02	0,00	-25.423,02
21881019900000000047	OUTROS CONSIGNATARIOS	-275,56	0,00	-275,56
21881019900000000048	OUTROS CONSIGNATARIOS	-34.946,80	0,00	-34.946,80
21881019900000000049	OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.341,66	0,00	-1.341,66
21881019900000000050	OUTROS CONSIGNATARIOS	-5.755,12	0,00	-5.755,12
21881019900000000061	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.850,05	0,00	3.850,05
21881019900000000145	OUTROS CONSIGNATARIOS	-127,69	0,00	-127,69
21881019900000000178	OUTROS CONSIGNATARIOS	-3.108,06	0,00	-3.108,06
21881019900000000183	OUTROS CONSIGNATARIOS	-648,44	0,00	-648,44
21881019900000000184	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.635,12	0,00	12.635,12
21881019900000000206	OUTROS CONSIGNATARIOS	-287,74	0,00	-287,74
21881019900000000248	OUTROS CONSIGNATARIOS	-136,50	0,00	-136,50
21881019900000000569	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.653,24	0,00	4.653,24
21881049900010000166	PASEP SERVIDORES	14.930,24	0,00	14.930,24
<b>TOTAL</b>		<b>-1.333.648,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.333.648,02</b>
<b>Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)</b>				<b>6.009.624,36</b>
<b>Total da Dívida Consolidada</b>				<b>0,00</b>

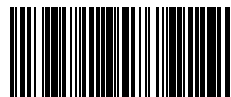
**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21142040000000000938	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	144.370,73	0,00	144.370,73
21142980000000000020	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA	173.156,34	0,00	173.156,34
63110000000000000898	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	164.801,82	0,00	164.801,82
63110000000000000935	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.986,13	0,00	-1.986,13
<b>TOTAL</b>		<b>480.342,76</b>	<b>0,00</b>	<b>480.342,76</b>

**5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721010100000000362	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.380,09	0,00	12.380,09
22721030100000000422	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	7.645.633,00	0,00	7.645.633,00
22721030200000000088	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-10.253,00	0,00	-10.253,00
22721030300000000105	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO	-10.253,00	0,00	-10.253,00





Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PREVIDENCIARIO DO RPPS			
22721030500000000190	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.867.903,00	0,00	-1.867.903,00
22721040100000000423	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	22.876.271,00	0,00	22.876.271,00
22721040200000000424	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.880.197,00	0,00	-3.880.197,00
22721040300000000425	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.409.314,00	0,00	-4.409.314,00
22721040400000000283	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.184.287,00	0,00	-1.184.287,00
22721040500000000426	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	-29.974,00	0,00	-29.974,00
22721059800000000322	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-2.763.335,00	0,00	-2.763.335,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.378.768,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.378.768,09</b>

**5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

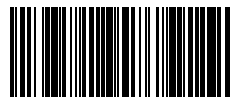
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
11111060101000000444	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	214,11	0,00	214,11
11111060101000000484	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	46.121,39	0,00	46.121,39
11411090401000000445	FUNDOS RENDA FIXA FAPS	5.835.584,30	0,00	5.835.584,30
11411090401000000485	FUNDOS RENDA FIXA FAPS	4.866.452,56	0,00	4.866.452,56
11411090401000000486	FUNDOS RENDA FIXA FAPS	4.094.796,14	0,00	4.094.796,14
11411090401000000626	FUNDOS RENDA FIXA FAPS	870,48	0,00	870,48
11411090401000000627	FUNDOS RENDA FIXA FAPS	-68,00	0,00	-68,00
11411100500000000447	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	-15.306,85	0,00	-15.306,85
<b>TOTAL</b>		<b>14.828.664,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.828.664,13</b>

**5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
21111020100000001158	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	416,87	0,00	416,87
<b>TOTAL</b>		<b>416,87</b>	<b>0,00</b>	<b>416,87</b>
<b>Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)</b>				<b>14.828.247,26</b>
<b>Total da Dívida Consolidada</b>				<b>1.550.520,83</b>

**5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**





61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21892010200000001249	DESCONTO INDEVIDO FAPS	-59.326,94	0,00	-59.326,94
<b>TOTAL</b>		<b>-59.326,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.326,94</b>

#### 5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

##### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

##### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

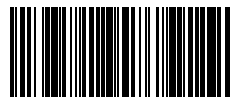
##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### 5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual**

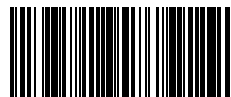
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	15.799,88	258.013,84	0,00	258.013,84	273.813,72
20	0,00	68.621,31	0,00	68.621,31	68.621,31
31	2.049,19	134,12	0,00	134,12	2.183,31
40	0,00	31.413,68	0,00	31.413,68	31.413,68
50	416,87	14.726,82	0,00	14.726,82	15.143,69
1002	0,00	2.211,37	0,00	2.211,37	2.211,37
1016	3.865,66	0,00	0,00	0,00	3.865,66
1044	903,63	0,00	0,00	0,00	903,63
1047	2.989,99	0,00	0,00	0,00	2.989,99
1051	0,00	1.783,57	0,00	1.783,57	1.783,57
1403	950,00	87,40	0,00	87,40	1.037,40
4011	0,00	3.825,22	0,00	3.825,22	3.825,22
4510	0,00	217,00	0,00	217,00	217,00
4590	0,00	583,55	0,00	583,55	583,55
4710	0,00	132,64	0,00	132,64	132,64
4770	0,00	1.415,20	0,00	1.415,20	1.415,20
<b>TOTAL</b>	<b>26.975,22</b>	<b>383.165,72</b>	<b>0,00</b>	<b>383.165,72</b>	<b>410.140,94</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	24.436,26	83.158,21	0,00	83.158,21	107.594,47
20	0,00	1.786,71	0,00	1.786,71	1.786,71
31	0,00	76,18	0,00	76,18	76,18
40	0,00	11.429,86	0,00	11.429,86	11.429,86
50	0,00	20.675,00	0,00	20.675,00	20.675,00



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

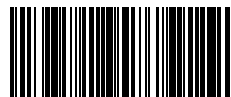
01/01/2016 a 31/12/2016

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1002	0,00	290,80	0,00	290,80	290,80
1006	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
1016	137.011,49	0,00	0,00	0,00	137.011,49
1019	0,00	7,32	0,00	7,32	7,32
1044	0,00	52.971,96	0,00	52.971,96	52.971,96
1052	0,00	436.727,00	0,00	436.727,00	436.727,00
1053	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00
1403	0,00	2.422,23	0,00	2.422,23	2.422,23
4011	0,00	850,80	0,00	850,80	850,80
4050	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4510	0,00	20,28	0,00	20,28	20,28
4590	0,00	1.906,60	0,00	1.906,60	1.906,60
4770	0,00	1.360,10	0,00	1.360,10	1.360,10
<b>TOTAL</b>	<b>161.447,75</b>	<b>864.633,05</b>	<b>0,00</b>	<b>864.633,05</b>	<b>1.026.080,80</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		164.524,41	0,00	164.524,41	
20		829,77	0,00	829,77	
31		7.931,49	0,00	7.931,49	
40		4.344,93	0,00	4.344,93	
50		14.828.664,13	0,00	14.828.664,13	
1001		15.712,15	0,00	15.712,15	
1002		6.214,23	0,00	6.214,23	
1003		2,75	0,00	2,75	
1006		7.149,96	0,00	7.149,96	
1008		-8.618,32	0,00	-8.618,32	
1009		689,46	0,00	689,46	
1012		-4,17	0,00	-4,17	
1016		118.532,00	0,00	118.532,00	
1019		36.478,16	0,00	36.478,16	
1020		-6,13	0,00	-6,13	
1028		1.479,82	0,00	1.479,82	
1030		1.580,91	0,00	1.580,91	
1031		277,82	0,00	277,82	
1041		4.438,18	0,00	4.438,18	
1043		15.108,45	0,00	15.108,45	
1044		15.839,78	0,00	15.839,78	
1046		0,70	0,00	0,70	
1047		1.142,73	0,00	1.142,73	
1049		3.532,39	0,00	3.532,39	
1050		65.140,73	0,00	65.140,73	



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

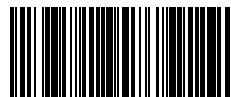
01/01/2016 a 31/12/2016

## DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1051		1.783,57	0,00	1.783,57	
1054		98.570,61	0,00	98.570,61	
1301		23.135,63	0,00	23.135,63	
1403		32.572,58	0,00	32.572,58	
1410		6.634,20	0,00	6.634,20	
1502		12.311,62	0,00	12.311,62	
1504		5.168,12	0,00	5.168,12	
1507		684,10	0,00	684,10	
1510		5.317,31	0,00	5.317,31	
1515		6.402,00	0,00	6.402,00	
1624		23.855,58	0,00	23.855,58	
1625		13.576,05	0,00	13.576,05	
1631		5.598,33	0,00	5.598,33	
4011		44.748,04	0,00	44.748,04	
4050		9.649,79	0,00	9.649,79	
4090		107.262,08	0,00	107.262,08	
4190		3.724,09	0,00	3.724,09	
4288		11.448,86	0,00	11.448,86	
4292		8.512,43	0,00	8.512,43	
4510		82.711,37	0,00	82.711,37	
4520		36.405,57	0,00	36.405,57	
4590		15.058,58	0,00	15.058,58	
4710		83.664,53	0,00	83.664,53	
4770		22.755,46	0,00	22.755,46	
4890		950,50	0,00	950,50	
4900		135.641,84	0,00	135.641,84	
4929		1.889,34	0,00	1.889,34	
4931		148.345,22	0,00	148.345,22	
4935		56.470,21	0,00	56.470,21	
4936		1.252,85	0,00	1.252,85	
8001		252.462,94	0,00	252.462,94	
<b>TOTAL</b>		<b>16.549.549,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.549.549,73</b>	

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO PROPRIO
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	FAPS
1001	MERENDA ESCOLAR - PNAEF
1002	SALARIO EDUCACAO - FED
1003	PDDE
1004	MERENDA ESCOLAR - PNAEC
1006	TRANSPORTE ESCOLAR - EST
1007	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR



61601112898041741

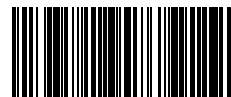
Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

1008	CONSTR CRECHE CENTRO
1009	MULTAS DE TRANSITO
1012	CACAMBA PATR AGRICOLA
1016	CALC SALVADOR DE AVILA
1019	MEIO AMBIENTE
1020	PRO JOVEM
1028	ESCAVADEIRA HIDRAULICA
1030	INFRAESTRUTURA ESCOLAR
1031	APOIO A CRECHES
1032	CENTRO REFERENCIA ATENCAO A MULHER
1034	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
1035	REGULARIZACAO FUNDIARIA
1039	ALIENACAO DE VEICULOS - LIVRE
1040	ALIENACAO DE VEICULOS - EDUCACAO
1041	ALIENACAO DE VEICULOS - SAUDE
1042	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUND. ALIMENTACAO
1043	MOBILARIOS CRECHE
1044	COBERTURA QUADRA PEDRO
1045	BRINQUEDOS DIDATICOS - PAR
1046	BRASIL CARINHOSO TD
1047	CAMINHO DA ESCOLA
1049	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
1050	FEIRAS ESTRUTURADAS - CONSULTA POPULAR
1051	BIBLIOTECA PUBLICA
1052	LEOPOLDO FOFONKA 550MTS
1053	INACIO RABELO 320MTS
1054	TRATOR PATRULA AGRICOLA
1301	DEF CIVIL
1403	PAIF
1410	TRANSP.ESCOLAR - FED
1502	CIDE
1504	CALC LCG
1507	CALC ROTULA
1510	CALC LEOP FOFONKA-250M
1515	TROCA TROCA DE MILHO
1624	IGD-PBF
1625	IGD - SUAS
1631	FEAS - 2014
4011	ATENCAO BASICA - EST
4050	FARMACIA BASICA - EST
4090	PSF - EST
4190	VIGILANCIA EM SAUDE - EST
4288	PROSAN - EST
4292	AQUISICAO DE VEICULOS - EST
4293	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERM - EST
4510	PAB FIXO/ TELESSAUDE - FED
4520	ESF - FED



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4590	SIA-SUS TETO FINANCEIRO - FED
4710	VIG EM SAUDE - FED
4770	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FED
4890	GESTAO DO TRABALHO
4900	EDUCACAO EM SAUDE
4929	ACADEMIAS DA SAUDE - FED
4931	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PER - FED
4935	CONSTRUcoes OU AMPLICACOES - FED
4936	AQUISICAO DE VEICULOS - FED
8001	REC EXTR LIVRES
8050	EXTRA FAPS

### 5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

#### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112020001000000001	Iptu - Proprio	15.813,54	0,00	15.813,54
1112020002000000002	Iptu - Mde	6.589,03	0,00	6.589,03
1112020003000000003	Iptu - Asps	3.953,39	0,00	3.953,39
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	104.438,39	0,00	104.438,39
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	43.515,99	0,00	43.515,99
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	26.109,57	0,00	26.109,57
1112043106010000007	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	12.344,11	0,00	12.344,11
1112043106020000008	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	5.143,38	0,00	5.143,38
1112043106030000009	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	3.086,08	0,00	3.086,08
1112080001000000010	Itbi - Proprio	33.480,29	0,00	33.480,29
1112080002000000011	Itbi - Mde	13.950,12	0,00	13.950,12
1112080003000000012	Itbi - Asps	8.370,08	0,00	8.370,08
1113050101000000013	Iss - Proprio	42.766,67	0,00	42.766,67
1113050102000000014	Iss - Mde	17.819,35	0,00	17.819,35
1113050103000000015	Iss - Asps	10.691,60	0,00	10.691,60
1121210300000000275	Licenca de Instalacao	1.023,15	0,00	1.023,15
1121210400000000276	Licenca de Operacao	1.660,65	0,00	1.660,65
1121210500000000207	Taxa de Servicos ambientais	3.356,28	0,00	3.356,28
1121250000000000099	Taxa De Licenca P/ Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indu	3.655,10	0,00	3.655,10
1121290000000000016	Taxa De Licenca P/ Execucao De Obras	2.319,13	0,00	2.319,13
11229000000000000347	Taxa De Limpeza Publica	99.096,55	0,00	99.096,55
1122990006000000122	Taxa De Expediente E Servicos Diversos	4.899,29	0,00	4.899,29
1210290700000000018	Contribuicao Servidor Ativo P/rpps	625.698,53	0,00	625.698,53



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

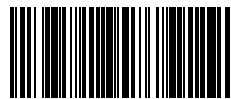
ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1230000000000000019	Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica	240.450,48	0,00	240.450,48
1721010201000000024	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios Cota Mensal - Propr	3.811.982,78	0,00	3.811.982,78
1721010202000000025	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal -MDE	317.665,58	0,00	317.665,58
1721010204000000027	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - ASP	952.995,66	0,00	952.995,66
1721010206000000026	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.270.660,60	0,00	1.270.660,60
1721010301000000360	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue no mes de dezembro - proprio	167.153,07	0,00	167.153,07
1721010302000000361	Cota-parte do FPM- 1% Cota entregue no mes de dezembro - MDE	69.647,11	0,00	69.647,11
1721010303000000362	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue no mes de dezembro - ASPS	41.788,27	0,00	41.788,27
1721010401000000363	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue no mes de julho - proprio	45.116,59	0,00	45.116,59
1721010402000000364	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue no mes de julho - MDE	18.798,58	0,00	18.798,58
1721010403000000365	Cota-parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho - ASPS	11.279,15	0,00	11.279,15
1721010501000000029	Cota-parte Do Itr - Proprio	5.417,99	0,00	5.417,99
1721010502000000030	Cota-parte Do Itr - Mde	451,55	0,00	451,55
1721010503000000031	Cota-parte Do Itr - Asps	1.354,52	0,00	1.354,52
1721010504000000143	Cota-parte Do Itr - Fundeb	1.805,91	0,00	1.805,91
1721360001000000032	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Proprio	16.978,44	0,00	16.978,44
1721360002000000033	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Mde	1.414,90	0,00	1.414,90
1721360004000000035	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Asps	4.244,63	0,00	4.244,63
1721360005000000034	Transferencia Financeira - Lcna 87/96 - Fundeb	5.659,45	0,00	5.659,45
1722010101000000050	Cota-parte Do Icms - Proprio	2.339.436,44	0,00	2.339.436,44
1722010102000000051	Cota-parte Do Icms - Mde	194.953,00	0,00	194.953,00
1722010104000000053	Cota-parte Do Icms - Asps	584.859,04	0,00	584.859,04
1722010105000000052	Cota-parte Do Icms - Fundeb	779.812,16	0,00	779.812,16
1722010201000000055	Cota-parte Do Ipva - Proprio	248.646,20	0,00	248.646,20
1722010202000000056	Cota-parte Do Ipva - Mde	20.720,22	0,00	20.720,22
1722010203000000057	Cota-parte Do Ipva - Asps	62.161,50	0,00	62.161,50
1722010204000000146	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	82.882,29	0,00	82.882,29
1722010401000000058	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	45.511,49	0,00	45.511,49
1722010402000000059	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	3.792,62	0,00	3.792,62
1722010404000000061	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	11.377,84	0,00	11.377,84
1722010405000000060	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	15.170,51	0,00	15.170,51
1722011300000000063	Cota-parte Da Contribuicao De Intervencao No Dominio Economico	5.541,38	0,00	5.541,38
1911380001000000075	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio	107,21	0,00	107,21
1911400001000000194	Multas E Juros De Mora Do Iss - Proprio	92,40	0,00	92,40
1911990001000000083	Multas E Juros De Mora Das Taxas	3.874,18	0,00	3.874,18
1911990102000000348	Mulltas e Juros Taxa de Limpeza Publica	92,20	0,00	92,20
1913110001000000078	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	560,32	0,00	560,32
1913110002000000079	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	111,56	0,00	111,56
1913110003000000080	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	66,93	0,00	66,93





61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1931110001000000084	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	7.619,09	0,00	7.619,09
1931110002000000085	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	779,97	0,00	779,97
1931110003000000086	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	468,00	0,00	468,00
1931990001000000248	Receita Da Divida Ativa Das Taxas	22,20	0,00	22,20
9111202000100000181	Iptu - Proprio	-2.046,88	0,00	-2.046,88
9111202000200000182	Iptu - Mde	-852,84	0,00	-852,84
9111202000300000183	Iptu - Asps	-511,66	0,00	-511,66
9172201010100000378	Deducao Icms Oficio Sir - Proprio	-19,42	0,00	-19,42
9172201010200000379	Deducao Icms Oficio Sir - Mde	-1,61	0,00	-1,61
9172201010300000380	Deducao Icms Oficio Sir - Fundeb	-6,48	0,00	-6,48
9172201010400000381	Deducao Icms Oficio Sir - Asps	-4,85	0,00	-4,85
<b>TOTAL</b>		<b>12.479.860,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479.860,54</b>

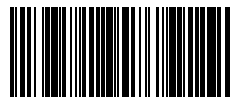
**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.127.082,12	0,00	1.127.082,12	1,1068	1.247.454,49
Fevereiro	1.027.438,43	0,00	1.027.438,43	1,0994	1.129.565,81
Março	1.028.844,17	0,00	1.028.844,17	1,0936	1.125.143,98
Abril	939.630,38	0,00	939.630,38	1,0805	1.015.270,63
Mai	1.119.941,06	0,00	1.119.941,06	1,0707	1.199.120,89
Junho	1.088.934,96	0,00	1.088.934,96	1,0664	1.161.240,24
Julho	886.424,25	0,00	886.424,25	1,0592	938.900,57
Agosto	879.151,16	0,00	879.151,16	1,0531	925.834,09
Setembro	920.948,65	0,00	920.948,65	1,0489	965.983,04
Outubro	856.327,16	0,00	856.327,16	1,0342	885.613,55
Novembro	972.195,56	0,00	972.195,56	1,0164	988.139,57
Dezembro	1.632.942,64	0,00	1.632.942,64	1,0044	1.640.127,59
<b>TOTAL</b>	<b>12.479.860,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479.860,54</b>		<b>13.222.394,44</b>

**5.3 Metas de Arrecadação**

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.740.361,95	3.560.847,19
2º Bimestre	3.520.679,62	3.598.821,56
3º Bimestre	3.615.174,29	3.729.775,04
4º Bimestre	3.437.952,59	3.384.454,40
5º Bimestre	3.472.958,08	3.251.257,18
6º Bimestre	4.760.735,47	5.266.123,27
<b>TOTAL</b>	<b>22.547.862,00</b>	<b>22.791.278,64</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	280.529,33	115.515,16



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
2º Bimestre	217.636,40	215.565,92
3º Bimestre	220.829,99	209.947,73
4º Bimestre	226.327,22	239.838,77
5º Bimestre	217.246,88	184.327,74
6º Bimestre	297.430,18	412.573,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.377.768,50</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	114.800,00	73.587,47
2º Bimestre	114.800,00	20.490,83
3º Bimestre	114.800,00	26.427,37
4º Bimestre	114.800,00	62.500,00
5º Bimestre	114.800,00	93.308,00
6º Bimestre	126.000,00	97.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>373.813,67</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-470.894,99	-395.368,59
2º Bimestre	-400.710,65	-390.037,91
3º Bimestre	-450.364,06	-415.428,08
4º Bimestre	-376.532,37	-476.602,96
5º Bimestre	-386.562,65	-330.778,52
6º Bimestre	-482.335,28	-632.155,25
<b>TOTAL</b>	<b>-2.567.400,00</b>	<b>-2.640.371,31</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>22.140.462,00</b>	<b>21.902.489,50</b>

### 5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

#### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2015.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2016.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2015.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2016.

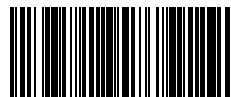
Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2015.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2016.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2015.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

### 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital



### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	Despesas De Capital	689.558,59	0,00	689.558,59
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>689.558,59</b>	<b>0,00</b>	<b>689.558,59</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b>				<b>0,00</b>

### 6. Cadastro de Administradores da Entidade

#### 6.1 Administradores da Entidade

##### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Sílvio Miguel Fofonka

CPF: 2896435034

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a 31/12/2016

Substitutos:

CPF: 71397515015

Nome: Evandro Durr

Cargo: Vice-Prefeito

Substituições:

Início: 15/01/2016

Término: 28/01/2016

Início: 01/03/2016

Término: 15/03/2016

Início: 09/05/2016

Término: 11/05/2016

Início: 04/10/2016

Término: 05/10/2016

Início: 07/11/2016

Término: 09/11/2016

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

### 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 16.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61601112898041741

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 14:53:36

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

CARAÁ, 30 de Janeiro de 2017

AGOSTINHO PISONI JUNIOR

Contabilista

NEI PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal