

MUNICÍPIO DE CARAÁ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.465.451,67	19.307.002,17	PASSIVO CIRCULANTE	(983.794,60)	(871.421,30)
Caixa e Bancos	1.753.678,05	14.106.648,62	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	(1.187.962,71)	(1.106.822,26)
Caixa e Equivalente de Caixa	1.753.678,05	14.106.648,62	Pessoal a Pagar	(1.684.161,05)	(1.433.621,03)
Créditos a Curto Prazo	(428.417,77)	(791.795,81)	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	496.198,34	326.798,77
Dívida Ativa Tributária	-	53.348,50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	16.952,47	16.406,21
Crédito Tributário a Receber	-	(312.163,97)	Empréstimos	-	(546,26)
Créditos de Transferência a Receber	(428.417,77)	(431.417,77)	Financiamentos	16.952,47	16.952,47
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Juros e Encargos	-	-
Clientes	-	(101.562,57)	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	3.355.774,54	4.295.138,40	Restos a Pagar	187.215,64	218.994,75
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	397,87	(94.689,52)
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.355.774,54	3.249.773,25	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(1.796,11)	(1.308,63)
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	1.045.365,15	Demais Obrigações a Curto Prazo	188.613,88	314.992,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.782.328,63	(15.306,85)			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	14.782.328,63	(15.306,85)			
Ações	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
Estoques	2.088,22	1.712.317,81			
Estoques	2.088,22	1.712.317,81			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.790.546,58	5.303.409,21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.742.290,86	16.900.665,57
Créditos a Longo Prazo	544.921,94	41.330,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	24.383,44	24.383,44
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	24.383,44	24.383,44
Dívida Ativa Tributária	525.906,84	22.392,21	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária	19.015,10	18.938,16	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	27.733,97	25.131,73	Financiamentos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	27.733,97	25.131,73	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Restos a Pagar	339.139,33	512.240,86
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	339.139,33	512.240,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	16.378.768,09	16.364.041,27
Ações	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	12.380,09	(2.346,73)

MUNICÍPIO DE CARAÁ
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Conceder		
Estoques	-	20.224,72	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário	5.757.224,00	5.757.224,00
Estoques	-	20.224,72	Concedido		
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a	13.372.499,00	13.372.499,00
Participações Permanentes	-	-	Conceder		
Participações Avaliadas pelo Método de	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de	(2.763.335,00)	(2.763.335,00)
Equivalência Patrimonial	-	-	Amortização		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Propriedades para Investimento	-	(174.857,03)	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	(174.857,03)	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	6.217.890,67	5.391.579,42			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Imóveis	1.669.878,75	1.098.415,70			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-			
Acumuladas					
Bens Móveis	4.548.011,92	4.293.163,72			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	26.255.998,25	24.610.411,38	Soma do Passivo:	15.758.496,26	16.029.244,27

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<i>PATRIMONIO LÍQUIDO</i>		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	15.157.326,14	15.157.326,14
			<i>Resultados Acumulados</i>	(4.696.256,56)	(7.189.597,94)
			Resultado do Exercício	(4.696.256,56)	(7.189.597,94)
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	10.461.069,58	7.967.728,20
ATIVO FINANCEIRO	16.700.048,74	14.580.529,14	PASSIVO FINANCEIRO	814.547,76	1.443.786,00
ATIVO PERMANENTE	5.403.559,00	5.444.385,71	PASSIVO PERMANENTE	15.082.380,75	15.493.955,58
			Saldo Patrimonial:	12.433.865,70	7.472.212,62
ATIVO COMPENSADO	234.395,47	11.828.776,99	PASSIVO COMPENSADO	(1.701.968,24)	12.937.731,48
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	(1.701.968,24)	12.937.731,48
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	234.395,47	11.819.175,01			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	9.601,98			
TOTAL DO ATIVO:	26.490.393,72	36.439.188,37	TOTAL DO PASSIVO:	26.490.393,72	36.439.188,37

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO PROPRIO	176.349,88	27.709.282,35
20	MDE	829,77	-
31	FUNDEB	7.931,49	-
40	ASPS	4.827,94	-
50	FAPS	46.335,50	-
1.001	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	15.712,15	-
1.002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FED	6.214,23	-
1.006	TRANSPORTE ESCOLAR - EST	7.149,96	-
1.009	MULTAS DE TRANSITO	689,46	-

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.016	CALÇ SALVADOR DE AVILA			109.990,72	-
1.019	MEIO AMBIENTE			36.478,16	-
1.030	INFRAESTRUTURA ESCOLAR			1.580,91	-
1.031	APOIO A CRECHES			277,82	-
1.041	ALIENAÇÃO DE VEICULOS - SAUDE			4.438,18	-
1.043	MOBILARIOS CRECHE			15.108,45	-
1.044	COBERTURA QUADRA PEDRO			15.839,78	-
1.046	BRASIL CARINHOSO TD			0,70	-
1.047	CAMINHO DA ESCOLA			1.142,73	-
1.049	CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			3.532,39	-
1.050	FEIRAS ESTRUTURADAS - CONSULTA POPULAR			65.140,73	-
1.051	BIBLIOTECA PUBLICA			1.783,57	-
1.054	TRATOR PATRULA AGRICOLA			98.570,61	-
1.301	DEF CIVIL			23.135,63	-
1.403	PAIF			32.922,58	-
1.410	TRANSP.ESCOLAR - FED			6.634,20	-
1.502	CIDE			12.311,62	-
1.504	CALC LCG			5.168,12	-
1.624	IGD-PBF			22.583,85	-
1.625	IGD - SUAS			13.581,00	-
1.631	FEAS - 2014			5.598,33	-
4.011	ATENÇÃO BASICA - EST			44.740,78	-
4.050	FARMACIA BASICA - EST			9.649,79	-
4.090	PSF - EST			107.283,00	-
4.190	VIGILANCIA EM SAUDE - EST			3.724,09	-
4.288	PROSAN - EST			11.448,86	-
4.292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - EST			8.512,43	-
4.510	PAB FIXO/ TELESSAUDE - FED			82.711,37	-
4.520	ESF - FED			25.904,57	-
4.590	SIA-SUS TETO FINANCEIRO - FED			15.026,58	-
4.710	VIG EM SAUDE - FED			83.047,76	-
4.770	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FED			22.755,46	-
4.890	GESTÃO DO TRABALHO			950,50	-

MUNICÍPIO DE CARAÁ
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE			135.641,84	-
4.929	ACADEMIAS DA SAUDE - FED			1.889,34	-
4.931	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PER - FED			148.345,22	-
4.935	CONSTRUÇÕES OU AMPLICAÇÕES - FED			56.470,21	-
4.936	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FED			1.252,85	-
8.001	REC EXTR LIVRES			252.462,94	-
Total:				1.753.678,05	27.709.282,35

AGOSTINHO PISONI JUNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE
CRC 081881/0-5

REGINA PORTAL DA SILVA
SEC. MUN. ADM., FAZ. E PLANEJ.
007.780.310-80

SILVIO MIGUEL FOFONKA
PREFEITO MUNICIPAL
028.964.350-34