

P. M. de Farroupilha
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.808.326,31	16.721.736,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	14.174.840,34	11.936.544,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.899.342,78	7.382.151,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	1.500.000,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	11.382,54	96,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	5.769.822,26	5.498.922,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	180.119.791,93	149.364.901,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.632.046,75	1.342.511,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P	16.479,21	9.857,68	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	23.076.709,35	18.777.978,30
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	211.855.322,77	173.478.744,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.346.954,83	36.570.327,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	24.973.438,83	28.343.307,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.337.679,63	36.549.139,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	9.349.612,71	8.264.369,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	9.275,20	21.187,97	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		84.350,89
INVESTIMENTOS	201.385,60	151.510,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	181.232.209,73	130.999.693,04
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	201.385,60	151.510,60	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	215.555.261,27	167.691.721,35
IMOBILIZADO	929.869.885,94	915.187.445,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MOVEIS	24.659.244,13	21.487.939,39	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	938.919.248,61	74.631.003,99
BENS IMÓVEIS	905.210.641,81	893.699.506,36	RESULTADOS ACUMULADOS	1.277.670,09-	864.288.244,62
INTANGÍVEL		920,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.134,78-	862.472.051,94
SOFTWARES		920,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.081.535,31-	1.816.192,68
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	964.418.226,37	951.910.203,84	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	937.641.578,52	938.919.248,61
TOTAL DO ATIVO	1176.273.549,14	1125.388.948,26	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1176.273.549,14	1125.388.948,26

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)			
ATIVO FINANCEIRO	197.939.500,78	166.086.734,77	PASSIVO FINANCEIRO	8.927.886,78	8.014.789,11
ATIVO PERMANENTE	978.334.048,36	959.302.213,49	PASSIVO PERMANENTE	229.704.083,84	178.454.910,54
TOTAL DO ATIVO	1176.273.549,14	1125.388.948,26	TOTAL DO PASSIVO	238.631.970,62	186.469.699,65
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)				937.641.578,52	938.919.248,61

c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.196.109,87
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ		CONTRATOS DE SEGUROS	208.569,14

P. M. de Farroupilha
 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
 Exercício de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
 c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.750.333,27	
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	609.888,30	
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.297.359,36	
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	299.959,80	
			CONTRATO DE GESTÃO		
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.000,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.196.109,87	

PREFEITO MUNICIPAL
 CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
 BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
 LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE
 GILMAR PAULUS
 CRC/RS 077452/0-5

P. M. de Farroupilha
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2016

Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ATUAL	ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	1.660.120,12-	8.081.358,24
0020 RECURSO MDE	283.874,38-	573.924,10
0031 RECURSO FUNDEB	0,00	0,00
0040 RECURSO ASPS	101,61-	1.337.557,49
0050 RECURSO RPPS	180.117.568,05-	149.362.913,66-
1001 RECURSO FUNREBOM	414.940,98-	458.922,43-
1010 RECURSO FMCA	775.072,68-	749.675,44-
1019 REC EST/SEC CULTURA/LIC-Preserv Patrimôn	6.600,77-	197.809,76-
1020 RECURSO FMAS	8,60-	49.284,10-
1026 RECURSO ESTADO/FEAS	0,00	0,00
1029 REC UNIAO/FNAS-PTMC PPD	21.546,07	4.210,21-
1040 REC DO FMDTI-F.M.Desenv.Territ.Integrado	86.720,54-	0,00
1042 REC UN/FNAS-Prog.Aprimora Rede	0,00	350,00-
1044 REC UNIAO/MIN DA CULTURA-FUNARTE-Equipam	29.062,54-	0,00
1046 REC UNIAO/MIN PUBLICO FEDERAL-PROCON	0,00	0,00
1048 REC UN/MEC/FNDE-Infraestr.Esc.Ens.Fundam	82.965,75	0,00
1060 REC UNIAO/DNPM-CFEM	73.709,33-	6.517,19
1065 REC UNIAO FNDE/PNAE EnsFundamental	4.649,35-	76.920,49
1066 REC EST/TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAM RURAL	0,99-	0,00
1067 SALARIO EDUCACAO	16.329,40-	235.995,17
1068 REC UN/FNDE-PDDE-Progr Dinh DiretoEscola	11.471,68-	10,53-
1070 OPERACOES DE CREDITO BNDES/CEF-PMAT	0,00	0,00
1090 REC OPERAÇÕES CRÉDITO/BADESUL-Pavimentaç	299.959,80	0,00
1096 RECURSO FMMA	126.647,63-	495.157,90-
1099 RECURSO FURNAM	50.600,27-	30.406,74-
1108 REC CIP - CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	70.555,97-	884,01-
1109 REC UNIAO/FNDE-PNAE CRECHE	22.599,42-	31.760,08
1118 REC UN/M.CIDADES/CEF-FNHIS-Infr.Habitaci	146.377,84-	0,00
1120 REC UN/FNDE-Man Educ Infan APOIO CRECHES	68.106,62-	199,66-
1124 REC UNIAO/FNDE-PNATE ENS FUND RURAL	0,00	16.822,90
1125 RECURSO ESTADO/COTA-PARTE CIDE	28.433,79-	616,49-
1128 RECURSO FHIS	0,00	18.896,86-
1129 REC UNIAO/FNAS-PVMC PETI	17.170,48-	15.579,19-
1142 REC UN/MIN TURISMO/CEF-Infraestr Turísti	62.535,83-	384.738,72-
1147 REC UNIAO/FNAS-PROGR BOLSA FAMILIA	34.850,41-	40.274,48-
1154 REC UNI/MIN ESPORTE-Infraestr Esportiva	365.451,29-	22.753,02
1155 RECURSO ALIENACAO DE BENS-LIVRES	55.800,81-	55.113,12-
1156 REC UNIAO/MIN AGRIC PEC ABAST-PRODESA	252.435,80-	269.812,68-
1159 REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Reforma Museus	87.964,28-	0,00
1160 REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP	53.442,27-	129.554,52-
1161 REC UN MIN ESPORTE/CEF-QuadrasEsportivas	0,00	114.009,66-
1166 REC UNIAO/FNDE-PNAE PRE ESCOLA	1.573,00-	15.467,86
1169 REC UN/FNAS-PBF/PAIF	101.424,28-	52.678,96-
1170 REC UN/FNAS-PFMC CREAS	60.333,72-	32.994,70-
1172 REC UN/FNAS/PFMC III LIBERD ASSISTIDA	0,00	0,00
1173 REC UN/FNDE-PNAE EJA	0,00	1.685,51
1174 REC UN/FNDE-PNAE ENSINO MEDIO	0,00	17.263,59
1176 R EST/PEATE/RS-Transp Ensino Medio Rural	0,00	0,00
1178 REC UN/FNAS-BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
1179 REC EST/COTA-PARTE MULTA TRANSITO	31.508,84-	23.862,73-

P. M. de Farrroupilha
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2016

Pg. 2

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ATUAL	ANTERIOR
1180 REC UN/FNDE-PNATE Educ Infantil	0,71-	2.221,30
1181 R UN/M.CIDADES/CEF-Infraestr Viária Urba	356.226,26-	119.820,57-
1182 R EST/SEHADUR-PROD ACOES HABIT N CIDADES	0,00	0,00
1184 REC UNIAO/FNAS PBV II-Idoso	0,00	0,00
1185 REC UNIAO/FNDE-PNATE ENS MEDIO	19,71-	4.389,06
1187 OPER CREDITO/CEF PRO-TRANSPORTE PAC II	0,00	0,00
1188 REC UNIAO/MDS/FNAS-Construcao CREAS	0,00	211.733,01-
1189 REC UN/MEC/FNDE-Infraestr,Esc.Ed.Infanti	599.476,44-	547.456,27-
1190 RECURSO UNIAO/FNAS-IGD SUAS	5.271,09-	4.128,71-
1191 RECURSO UNIAO/FNDE-PNAE Indigena	11,54-	358,82-
1192 REC UNIAO/FNAS-ACESSUAS Trabalho	1.392,88-	53.015,73-
1193 RECURSO PATRIMONIAL-REVERSÃO DE ÁREA	0,00	0,00
1194 REC UN/SECR DE POLITICAS MULHERES	0,00	0,00
1195 REC UNIÃO/MIN DESENV AGRÁRIO/CEF	125.161,83-	644.995,87-
1196 REC UN/FNDE-PNAE AEE-At Educ Especializa	3.564,30-	1.096,03
1197 REC UN/MIN TRABALHO E EMPR-Prójuvem Trab	0,00	0,00
1198 REC UNIÃO/MIN CIDADES-FAR/CEF	0,00	536,98-
1199 REC UN/MEC/FNDE-Const Quadras Esportivas	118.479,98-	183.367,24-
1200 REC UN/FNAS-SCFV Serv Cont Fortal Vincul	3.220,42-	12.886,83-
1201 REC ALIENAÇÃO DE BENS-LEGISLATIVO	0,00	0,00
1202 RECURSO DO FMI	746.193,90-	624.843,54-
1203 RECURSO DO FME	0,00	8.000,00
1204 REC ESTADO/PEAE-Ens Médio Politécnico	0,00	0,00
1205 REC UNIÃO/MEC/FNDE-PAR Veículo/Equipamen	9.731,00	9.731,00
1206 REC EST/SECR CULTURA-Biblioteca Pública	0,00	0,00
1207 REC EST/SEC TURISMO-Divulg/Sinal Turisti	0,00	0,00
1208 REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura Lazer	324.342,47-	204.026,77-
1209 RECURSO FUMDEL	0,00	0,00
1210 REC EST/SEC MEIO AMBIENTE-Arboriz Urbana	0,00	0,00
1211 REC OPERAÇÕES CRÉDITO/BADESUL-Máqu.Equip	0,00	0,00
1212 REC EST/SECR ESPORTE E LAZER-FUNDERGS	0,00	0,00
1213 REC UN/FNAS-PAC 1 Criança,Adoles eJovens	71.119,54-	19.310,06-
1214 REC UNIAO/FNDE -PNAE Mais Educação	0,00	1.653,42
1215 RECURSO FMC-FUNDO MUNIC DA CULTURA	0,00	29.240,00
4001 RECURSO PRÓPRIO DO FMS	70.817,97-	133.236,55-
4002 RECURSO DE ALIENACAO DE BENS-SAUDE	5.024,89-	4.081,83-
4011 REC EST/FES-INCENT ATENCAO BASICA(PIES)	93.849,61-	267.106,79-
4040 REC ESTADO FMS/VERAO COM VIDA-Dengue	0,00	0,00
4050 R EST/FES-FARM BASICA/DIABET/FRALDAS/OUT	20.508,49-	16.765,58-
4051 REC EST/FES-Farm Basica Contr Diabetes	0,00	0,00
4080 RECURSOS ESTADO/FES-PACS	0,00	0,00
4090 RECURSOS/ESTADO/FES-PSF	286.205,54-	960,23-
4091 REC EST/FES-ASE PPV-Prog Prev Violencia	15.772,55-	14.467,96-
4100 REC EST/FES - PSF Indígena	38.826,50-	23.423,76-
4110 REC ESTADO/FES-SAUDE BUCAL	0,00	0,00
4122 REC EST/FES-SÁUDE PREV E CURAT DST/AIDS	0,00	0,00
4170 REC ESTADO/FES-SAMU SALVAR/UPA	19.426,09	40.188,86
4190 REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-Dengue	28.374,69-	32.770,79-
4220 REC ESTADO/FES-CUCA LEGAL/CAPS/TERAPÊUTI	15.569,08	95,87-
4230 REC EST/FES-REGION SAUDE-INCEN HOSPITAIS	251.243,44	49.221,14

P. M. de Farrroupilha
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2016

Pg. 3

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ATUAL	ANTERIOR
4245 REC ESTADO/FES-CONS POPULAR-EQUIPAMENTOS	614.671,57-	986.090,43-
4292 REC ESTADO/FES-Ambulância,Veículos	0,00	68.917,68
4293 REC ESTADO/FES-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.656,87-	32.942,87-
4300 REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E MINHA	10.087,32-	0,00
4502 REC UNIAO/FNS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
4510 RECURSO UNIAO/FNS-PAB Fixo/Telessaúde	102.914,71-	249.797,25
4520 RECURSOS UNIAO/FNS- PSF,NASF e PSE	171.632,78-	77.014,78-
4521 REC UN/FNS-PMAQ Progr Melh Acesso Qualid	46.374,71-	157.401,99-
4530 RECURSOS UNIAO/FNS-PACS	49.390,64-	67.615,59
4540 REC UNIAO/FNS-SAUDE BUCAL	36.972,08-	15.008,57
4590 REC UN/FNS-MAC AMBULAT E HOSPIT SIA/SUS	272.034,30	851.417,80
4620 REC UNIAO/FNS-SAMU Media Alta Complexid	1.187,78-	38.766,29
4621 REC UNIAO/FNS-UPAS-Constr e/ou Reformas	328.493,77	125.459,28
4690 R UN/FNS-FAEC AIH Transplan e Acoes Estr	3.693,19-	233,30
4700 REC UNIAO/FNS-FAEC SIA Novos Procediment	0,00	6.713,49-
4710 REC UNIAO/FNS-VIGILANCIA EM SAUDE Epidem	244.771,06-	319.017,57-
4730 REC UN/FNS-VIG EM SAUDE-CAMP VACINACAO	0,00	0,00
4760 REC UNAO/FNS-VIG EM SAUDE SANITARIA	58.768,39-	59.748,91-
4770 REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA	100.186,89-	95.964,51-
4841 REC UN/FNS-INCENT CUSTEIO CAPS	22.547,47-	37.081,70-
4850 R UN/FNS-BLGES Controle,Avaliacao e Aud	0,00	0,00
4890 R UN/FNS-INC FORMACAO ACS GEST TRAB SUS	918,51-	1.609,41-
4900 REC UN/FNS-EDUC SAUDE QUALIFIC GEST SUS	35.788,18-	56.378,40-
4929 REC UN/FNS-IMPLANT. ACADEMIAS DA SAUDE	5,57-	15.267,41
4930 UN/FNS-IMPL ESTR ESPEC ATEND SAUDE-CAPS	49.756,57-	45.438,91-
4931 REC UN/FNS-Equipam p/Estrut Saúde	560.698,14-	403.121,83-
4935 REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-Constr Amp1 UBS	148.972,35-	189.196,75-
4996 REC UN/FNS-Constr,Refor ou Amp1 UBS/CAPS	0,00	0,00
8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.683,64-	1.072.694,82-
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...:	189.011.614,00-	147.151.513,06-