

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	23.823.775,58	70.214.721,14	PASSIVO CIRCULANTE	6.508.612,52	4.708.638,93
Caixa e Equivalente de caixa	12.788.088,47	11.216.561,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	2.052.410,22	1.755.830,97
Créditos a Curto Prazo	10.584.945,66	4.151.673,62	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	551.902,63	805.134,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	54.164.125,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.253.848,71	1.488.990,48
Estoques	450.741,45	682.359,73	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	650.450,96	658.683,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.628.978,13	39.769.822,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.825.751,23	37.731.668,70
Realizável a Longo Prazo	1.639.195,45	1.381.117,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	399.938,08	420.006,84
Créditos a Longo Prazo	1.639.195,45	1.381.117,08	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	3.011.477,92	2.923.489,18
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	41.414.335,23	34.388.172,68
Investimentos	2.337.371,65	1.639.861,78	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	40.630.419,03	36.726.851,84	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	21.992,00	21.992,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	51.334.363,75	42.440.307,63
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.118.389,96	67.544.236,21
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	9.526.065,27
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservar	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	17.118.389,96	58.018.170,94

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	68.452.753,71	109.984.543,84	TOTAL	68.452.753,71	109.984.543,84

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	12.833.825,66	65.433.663,05	PASSIVO FINANCEIRO	16.846.678,85	8.569.357,38
ATIVO PERMANENTE	55.618.928,05	44.550.880,79	PASSIVO PERMANENTE	42.785.945,60	35.643.222,11
SALDO PATRIMONIAL				8.820.129,26	65.771.964,35

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2016	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2016	2015

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
ORDINÁRIA		4.949.324,80	3.475.600,14
VINCULADA		(10.240.157,62)	5.291.157,40
20	MDE	(78.620,28)	(155.390,34)
31	FUNDEB	0,00	0,00
40	ASPS	(4.038.882,87)	(3.290.683,15)
50	RPPS	0,00	8.182.833,36
1001	FASSM	855.592,71	895.370,83
1010	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	130.604,74	29.576,54
1060	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	45.077,38	37.092,67
1160	PNATE - FEDERAL	37,98	(0,89)
3130	PDDE - FNDE	652,45	7,55
3160	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	(112,89)	(8.141,64)
3170	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	(0,40)
3190	FUNREBOM	(91.424,55)	30.769,97
3400	PRADEM	(113.316,79)	(148.985,71)
3600	FUNCRIANÇA	30.720,28	(24.730,50)
3628	EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	10.588,36	(12.047,33)
3629	EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	4.482,59	(7.807,94)
3649	IGD - BOLSA FAMÍLIA	42.992,17	12.419,35
3650	PETI	(93,55)	(20.217,38)
3653	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	(106,10)	(130.783,43)
3659	PEAS	(6.183,81)	11.068,94
3664	MULTA DE TRÂNSITO	4.575,29	3.873,23
3666	CONVÊNIO FECA	0,00	(5.869,27)
3677	PRÓ-JOVEM	(1.428,22)	(8.005,10)
3678	PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	16.352,87	(18.444,15)
3696	CONST. DE PÓRTICO-CONT.REPASSE Nº 306.480-86/2009	(7.046,83)	124.228,30
3701	AQUIS. BRITADOR MOVEL - CONV. 78/2010	0,00	(51.715,05)
3705	ALIENAÇÃO DE BENS	(13.313,72)	5.158,23
3712	EQUIP. AGRIC. FAMIL.-CONT. REPASSE 0337630-44/2010	0,00	(26.124,21)
3714	EQUIP. CADEIA DO LEITE - CONT. REP. 0322714-33	0,00	(162.966,44)
3715	REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010	5.625,99	52.404,86
3716	REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19	37.301,78	66.757,20
3717	PAEFI	11.451,13	(63.889,00)

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
3718	PNHR - HABITAÇÃO	625,08	511,02
3721	FUNDO MEIO AMBIENTE	(97.180,41)	13.444,70
3726	IGD-SUAS	4.485,89	71,76
3728	AMPL. E MOD. GINASIO 21 DE ABRIL 373.448-79/2011	0,00	(4.408,11)
3729	AMPL. MOD. GINASIO GETULIO VARGAS 373.449-83/2011	0,00	13.269,38
3731	AMPL. MODERN. GINASIO STO INACIO 368.780-13/2011	(39.511,50)	4.512,76
3737	TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012	11.259,93	9.566,96
3755	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	(123.219,42)	94.841,77
3758	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	15.391,41	(200.449,25)
3759	PAV. ASFALTICA CONTRATO DE REPASSE 771025/2012	0,00	47.722,56
3761	AQUIS. EQUIP. CANA-DE-AÇÚCAR	0,00	(39.238,34)
3762	AQUIS. PATRULHA AGRICOLA 0389224-19/2012	0,00	(84.222,65)
3763	CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2	(2.365.888,20)	40.837,40
3766	QUADRA L. SÃO LUIZ - CONT. DE REPASSE 778475/2012	124.170,49	(212.412,27)
3767	QUADRA GIUSTO DAMO - CONTRATO 778478/2012	105.069,82	(298.850,21)
3768	COBERT. QUADRA - PEDRA BRANCAS - TC 204759/2013	0,00	89.271,81
3769	CONSTRUÇÃO DE KARTÓDROMO - 786211/2013	(5.503,15)	249.741,68
3770	QUADRAS POLIESPORTIVAS DIVERSAS - 778343/2012	0,00	(24.154,28)
3773	SUAS - SCFV	16.946,76	(108.410,68)
3774	PATRULHA AGRICOLA - 797131/2013 - 1012389-35/2013	27.362,90	(8.741,00)
3775	INFRAEST. ESPORTIVA - SEDE AMBA - N.º 798605/2013	4.106,19	(108.593,27)
3776	ASFALTO S/CALÇAMENTO - 797968/2013	77.470,69	(120.638,67)
3777	CONVÊNIO SEDAC N.º 108/2013 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	(38.694,38)	563,10
3778	CONV. AGUA LINHA BRONDANI	(7.385,66)	2.204,72
3779	TERMO DE COMPROMISSO PAR 201400591/2014	316,91	89.250,00
3781	CALÇAMENTO ALTO ALEGRE - CONT. 780.229/2012	10.709,13	(77.619,89)
3782	ACESSUAS - FNAS	15.311,23	1.625,00
3784	EMEI SÃO CRIST./PROINFANCIA TC PAC2/FNDE N.º9046	(1.022.738,01)	436.003,22
3785	CONVENIO CORSAN - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	(4.153.971,94)	487.266,55
3786	DRENAGEM IPIRANGA - Contrato n.º 1016462-22/2014	248.161,97	(242.241,88)
3787	QUADRA LINHA SÃO BRÁS - CONTRATO 1015264-18/2014	(123.743,22)	123.743,22
3788	AQUIS. DE EQUIPAM. CONTRATO N.º 1027.562-89/2015	5.714,75	0,00
3789	AQUIS. DE EQUIPAM. CONTRATO N.º 1027.537-63/2015	(87.660,00)	0,00
3791	FORTALEC. COORD. MULHER - CONV. 014/2015	106.474,65	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
3792	BPC NA ESCOLA - FNAS	2.595,41	0,00
3793	IMPLANTAÇÃO PARQUE FAGUENSE - CONV. 759287-2011	22.295,98	0,00
3794	AQUIS. EQUIP. AGRIC. FAMILIAR - CONV. FPE 571/2016	776,45	0,00
3795	CONST. CENTRO DE EVENTOS - CONT. REPASSE 832532	(234.034,05)	0,00
3796	AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 832961/2016	14.414,72	0,00
4002	ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	(70.794,54)	32.503,65
4011	ATENÇÃO BÁSICA	18.533,46	(41.043,08)
4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	(9.354,29)	42.374,33
4090	PSF - ESTADO	78.945,84	(78.902,82)
4111	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	35.336,32	49.528,75
4122	SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS	(71.405,22)	(35.950,81)
4160	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	9.593,84	0,00
4170	SALVAR/SAMU/UPA	91.027,55	72.248,60
4190	EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	1.478,28	25.364,37
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	0,00	0,00
4232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. CONSULTA POPULAR	6.665,77	(7.059,70)
4267	AQUIS. DE VEÍCULO P/UBS - CONSULTA POPULAR	0,00	(1.623,02)
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE	8.040,79	6.834,95
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.099,29	11.317,48
4294	CONSTRUÇÕES - AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO UPA	8.351,16	(72.024,76)
4296	AMPLIAÇÃO DE UBS - HOSPITAL SANTO ANTONIO	6.164,94	5.245,33
4502	VIGIL. EM SAÚDE - PROJETO	4.484,15	3.826,54
4510	PAB - FIXO	55.084,24	(59.618,39)
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	3.232,45	(52.034,03)
4521	PMAQ/AB	(101,73)	(40.379,28)
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	42.030,60	(58.532,95)
4590	MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS	1.515,19	9.792,12
4620	SAMU FEDERAL	(8.765,80)	(65.071,26)
4621	UPA - CNSTRUÇÃO E REFORMA	14.002,00	11.900,68
4710	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	6.910,41	(13.813,52)
4740	VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL	87.671,40	76.686,77
4760	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA	(4.207,77)	(9.495,39)
4770	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	52.482,73	(14.358,96)
4840	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	(7.512,85)	(3.634,24)

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE - 19ª CRS	0,90	0,00
4930	CONSTRUÇÃO DE UBS PARA PSF/FNS	1.150,85	1.074,55
4931	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - FNS	8.415,19	7.484,51
4935	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	1.767,30	(5.546,88)
4957	EQUIPAMENTOS UBS 2012	4.343,40	3.837,65
TOTAL		(5.290.832,82)	8.766.757,54

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

MARINEIA ANDREZA FURTADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211