

MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31/12/2015 E 31/12/2016

ATIVO	Nota Explicativa	Administração Direta		Consolidado	
		2016	2015	2016	2015
Ativo Circulante					
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.5.1	19.665.190,31	25.645.099,53	20.507.742,64	26.103.658,73
Créditos a Curto Prazo	1.5.2	5.699.479,49	5.698.270,76	5.700.279,54	5.698.270,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.5.3	0,00	0,00	23.178.330,74	0,00
Estoques	1.5.4	<u>6.241.336,95</u>	<u>6.093.069,75</u>	<u>6.241.336,95</u>	<u>6.093.069,75</u>
Total do Ativo Circulante		<u>31.606.006,75</u>	<u>37.436.440,04</u>	<u>55.627.689,87</u>	<u>37.894.999,24</u>
Ativo Não Circulante					
Realizável a Longo Prazo		11.928.068,41	10.598.996,62	11.928.068,41	10.598.996,62
Créditos a Longo Prazo	1.5.2	11.928.068,41	10.598.996,62	11.928.068,41	10.598.996,62
Investimentos	1.5.5	52.977,16	34.319,80	52.977,16	34.319,80
Imobilizado	1.5.6	<u>81.366.766,15</u>	<u>82.247.562,31</u>	<u>81.466.275,90</u>	<u>82.339.797,67</u>
Total do Não Ativo Circulante		<u>93.347.811,72</u>	<u>92.880.878,73</u>	<u>93.447.321,47</u>	<u>92.973.114,09</u>
TOTAL DO ATIVO		124.953.818,47	130.317.318,77	149.075.011,34	130.868.113,33
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	Nota Explicativa	Administração Direta		Consolidado	
		2016	2015	2016	2015
Passivo Circulante					
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.5.7	19.698.203,50	14.951.937,33	19.903.884,20	15.011.784,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.5.8	0,00	16.305,41	0,00	16.305,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.5.9	5.639.904,61	12.391.492,36	5.651.404,16	12.393.167,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.5.10	161.084,45	157.852,20	185.098,25	158.355,65
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.5.11	1.388.403,65	2.355.764,33	1.391.957,50	2.358.744,82
Total do Passivo Circulante		<u>26.887.596,21</u>	<u>29.873.351,63</u>	<u>27.132.344,11</u>	<u>29.938.358,37</u>
Passivo Não Circulante					
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Patrimônio Líquido					
Resultados Acumulados	1.5.12	98.066.222,26	100.443.967,14	121.942.667,23	100.929.754,96
Total do Patrimônio Líquido		<u>98.066.222,26</u>	<u>100.443.967,14</u>	<u>121.942.667,23</u>	<u>100.929.754,96</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.953.818,47	130.317.318,77	149.075.011,34	130.868.113,33

Erechim, 31 de dezembro de 2016.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal
CPF: 428.516.290-34

Edson Luis Kammler
Contador – CRC nº 198.110/O-8
CPF: 688.888.050-87

MUNICÍPIO DE ERECHIM					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
	Nota Explicativa	Administração Direta		Consolidado	
		2016	2015	2016	2015
Ativo (I)					
Ativo Financeiro	1.5.13	19.681.151,73	25.682.968,49	43.702.034,80	26.141.527,69
Ativo Permanente	1.5.13	<u>105.272.666,74</u>	<u>104.634.350,28</u>	<u>105.372.976,54</u>	<u>104.726.585,64</u>
Total do Ativo		124.953.818,47	130.317.318,77	149.075.011,34	130.868.113,33
Passivo (II)					
Passivo Financeiro	1.5.13	10.510.649,42	14.735.181,65	10.570.790,75	14.753.439,97
Passivo Permanente	1.5.13	<u>20.014.133,54</u>	<u>20.732.915,85</u>	<u>20.214.359,99</u>	<u>20.787.402,35</u>
Total do Passivo		30.524.782,96	35.468.097,50	30.785.150,74	35.540.842,32
Saldo Patrimonial (III) = (I-II)		94.429.035,51	94.849.221,27	118.289.860,60	95.327.271,01

MUNICÍPIO DE ERECHIM					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
	Nota Explicativa	Administração Direta		Consolidado	
		2016	2015	2016	2015
Atos Potenciais Ativos					
	1.5.14				
Garantias a Contragarantias recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos					
	1.5.14				
Garantias a Contragarantias concedidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais		42.541.413,07	1.605.496,69	42.615.565,14	1.605.496,69
Outros atos potenciais passivos		<u>1.717.818,69</u>	<u>1.355.819,10</u>	<u>1.717.818,69</u>	<u>1.355.819,10</u>
Total dos Atos Potenciais Passivos		44.259.231,76	2.961.315,79	44.333.383,83	2.961.315,79

MUNICÍPIO DE ERECHIM					
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTES DE RECURSOS	Nota Explicativa	Administração Direta		Consolidado	
		2016	2015	2016	2015
0001 Recurso livre	1.5.15	46.584,40	836.027,37	645.676,20	1.273.175,26
0020 MDE		2.865,05	55.898,14	2.865,05	55.898,14
0031 FUNDEB		158.730,42	1.324,60	158.730,42	1.324,60
0040 ASPS		4.037,10	46.475,52	4.037,10	46.475,52
0400 RPPS		0,00	0,00	23.358.496,95	0,00
1002 FUNREBOM-Fundo de Reequipamento		7.625,19	452.617,61	7.625,19	452.617,61
1004 FEAS-Fundo Estadual de Assistência Social		8.843,42	5.954,39	8.843,42	5.954,39
1005 FMDCA-Fundo Mun.dos Dir.da Criança e Adolec.		261.724,26	281.981,39	261.724,26	281.981,39
1007 Transporte Escolar-Ensino Fundamental		21.252,57	40.627,95	21.252,57	40.627,95
1035 Multas de Trânsito		13.072,74	11.221,25	13.072,74	11.221,25
1039 Fundo Municipal de Habitação		126.224,45	39.584,39	126.224,45	39.584,39
1058 Fundo Municipal do Meio Ambiente		702.748,14	514.816,27	702.748,14	514.816,27
1059 Merenda Escolar Uniao Creches-PNAEC		148.779,03	42.312,36	148.779,03	42.312,36
1067 Transporte Escolar-Ensino Médio PEATE		34,19	18.734,81	34,19	18.734,81
1070 Salário Educação União		914.988,00	1.070.390,33	914.988,00	1.070.390,33
1072 Prog.Nac.Atend.Transporte Escolar-PNATE		5.138,59	347,85	5.138,59	347,85
1073 CIDE-Cota-Parte Contr.Interv.Domínio Púb.		5.234,27	8.364,40	5.234,27	8.364,40
1074 Fundo Mun.Direitos do Consumidor		124.020,95	44.790,86	124.020,95	44.790,86
1101 PTMC-Piso de Transição de Média Comp		47.754,35	51.385,54	47.754,35	51.385,54
1102 PAC 1-Piso de Alta Complexidade 1		65.949,96	23.135,69	65.949,96	23.135,69
1107 PFMC-Proteção Soc.Crianças/Adolescente		38.433,86	55.079,32	38.433,86	55.079,32
1114 IGD-PBF-Índice Gestão Descentralizada		59.514,55	100.419,07	59.514,55	100.419,07
1125 Câmara Mun.Vereadores-Subsídios		40.221,40	36.894,60	40.221,40	36.894,60
1135 Junta Comercial		1.952,48	5.601,94	1.952,48	5.601,94
1137 PBF-Piso Básico Fixo		73.696,98	55.706,84	73.696,98	55.706,84
1141 Promoção da Inclusão Produtiva		41.607,62	38.359,49	41.607,62	38.359,49
1166 FAACE-Fundo de Apoio às Artes e à Cultura		40.126,37	29.952,72	40.126,37	29.952,72
1170 Proinfancia-Construção de Escola Bairro Paiol Gr.		0,00	46.691,50	0,00	46.691,50
1175 Construção praça Bairro Progresso		0,00	119.897,45	0,00	119.897,45
1178 IGD-SUAS		40.071,16	31.852,90	40.071,16	31.852,90
1181 Fundo Municipal de Gestão Compartilhada		-804.400,91	-20.964,63	-804.400,91	-20.964,63
1186 ACESUAS		163.107,68	177.569,91	163.107,68	177.569,91

MUNICÍPIO DE ERECHIM
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota Explicativa	Administração Direta		Consolidado		
		1.5.15	2016	2015	2016	2015
FONTES DE RECURSOS						
1189	Autonomia Econômica das Mulheres Empreend.		15,00	129.114,73	15,00	129.114,73
1191	Constr.Ginário Poliesp.Bairro Pettit Village		0,00	43.590,46	0,00	43.590,46
1192	Projeto Trabalho Técnico Social Lote. Ama.		28,08	28,08	28,08	28,08
1195	Construção Ginásio Bela Vista		305.282,93	552.062,57	305.282,93	552.062,57
1196	Ampliação Ginásio Poliesportivo Jaguarete		8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00
1200	Proinfância-Construção Escola Copas Verdes		495.864,99	453.576,78	495.864,99	453.576,78
1201	Proinfância-Construção Escola Bairro Atlântico		815.223,11	731.469,39	815.223,11	731.469,39
1203	Apoio a Creches - 2013		0,00	46.748,34	0,00	46.748,34
1205	PFMC-MSE		20.682,98	12.210,14	20.682,98	12.210,14
1208	SCFV-Serviço de Convivência e Fortal. De Vínc.		80.508,52	34.202,42	80.508,52	34.202,42
1210	Fundo Municipal dos Direitos do Idosos		0,00	9.785,66	0,00	9.785,66
1214	Execução de Saneamento e Ruas do Polo Multi.		0,00	1.418,56	0,00	1.418,56
1215	Aquisição de veículos e equip. para PRONAT		0,00	16.177,42	0,00	16.177,42
1218	ACEPETI - Ações Estratégicas do PETI		130.645,58	36.099,15	130.645,58	36.099,15
1219	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso		45.108,01	1.389,20	45.108,01	1.389,20
1220	Proinfância Mobiliário e Equipamento		33.757,55	47.389,64	33.757,55	47.389,64
1222	AP Rede		0,00	810,00	0,00	810,00
1224	Construção de Abrigo Institucional para Mulheres		-148.473,06	157.288,68	-148.473,06	157.288,68
1225	Implantação de Academia ao Ar Livre		53.649,24	-119.229,39	53.649,24	-119.229,39
1228	Fundo Municipal de Defesa Civil		1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
1229	Revitalização de área de lazer com Imp.Acad.		9.432,23	125.718,53	9.432,23	125.718,53
1230	Implantação e Modernização de Infraestrut. Polie.		-121.245,79	122.072,70	-121.245,79	122.072,70
1231	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição		656,00	0,00	656,00	0,00
1232	Rede de Serviços de Prot. Social Básica		103.935,85	0,00	103.935,85	0,00
4011	Incentivo a Atenção Básica		66.497,95	128.859,12	66.497,95	128.859,12
4050	Farmácia Básica - Estado		604,65	43.610,62	604,65	43.610,62
4090	Saúde Para Todos - PSF - Programa Saúde		125.108,74	73.124,69	125.108,74	73.124,69
4100	PSF Indígena		5.971,78	13.442,28	5.971,78	13.442,28
4122	Saúde Preventiva e Curativa AIDS		0,00	2.473,06	0,00	2.473,06
4160	PIM - Primeira Infância Melhor – Estado		45.631,91	798,35	45.631,91	798,35
4170	Programa SALVAR-SAMU		385,93	6.400,68	385,93	6.400,68
4190	Epidemiologia - Vigilância em Saúde		15.523,61	3.021,87	15.523,61	3.021,87
4210	Centro de Referência Regional em Saúde		17.787,33	8,80	17.787,33	8,80
4250	Construção e Ampliação de Hemocentro		507.447,00	471.294,45	507.447,00	471.294,45
4293	Aquisição Equip.Mat.Perm-UBS São V.Paulo		445.316,26	413.590,17	445.316,26	413.590,17
4294	Construções Diversas		21.741,35	18.662,37	21.741,35	18.662,37
4302	Aquisição de Equipamentos Serviços Urg/Emerg.		183.927,30	165.559,40	183.927,30	165.559,40
4510	PAB - União		241.327,61	12.838,95	241.327,61	12.838,95
4520	PAB Variável PSF-Programa Saúde da Família		567.200,72	338.437,37	567.200,72	338.437,37
4521	PMAQ-Programa de Melhoria do Aces. e da Qual.		157.804,99	55.375,62	157.804,99	55.375,62
4530	PAB Variável PACS-Programa Agentes Com. Sa.		164.109,80	45.489,15	164.109,80	45.489,15
4540	Saúde Bucal - União		32.664,52	5.741,29	32.664,52	5.741,29
4590	Média e Alta Complexidade - Teto Financ.		253.929,15	519.605,62	253.929,15	519.605,62
4620	SAMU – Transferências da União		72.196,54	9.310,54	72.196,54	9.310,54
4621	UPA-Unidade de Pronto Atendimento		5.924,30	56.678,46	5.924,30	56.678,46
4630	Centro de Referência Saúde do Trabalhador		87.895,40	279.904,99	87.895,40	279.904,99
4710	Vigilância em Saúde - Teto Financeiro		354.918,22	102.365,51	354.918,22	102.365,51
4730	Vigilância em Saúde - Campanhas de Vacinação		230,02	2.261,55	230,02	2.261,55
4740	Vigil.Saúde-Incent.Progr. DST/AIDS UNIAO		27.025,31	3.516,11	27.025,31	3.516,11
4760	Vigilância Sanitária - Ações Estruturantes		50.034,64	23.403,95	50.034,64	23.403,95
4770	Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica		140.654,29	19.317,56	140.654,29	19.317,56
4900	Educação Permanente		7.884,72	8.566,44	7.884,72	8.566,44
4920	Estrutura Serviços e Organização-Ações Ass.Farm.		53.617,73	42.969,64	53.617,73	42.969,64
4929	Academia da Saúde-Construção e Custeio		5,26	889,47	5,26	889,47
4930	Gestão do SUS - União		0,00	100.648,34	0,00	100.648,34
4931	Aquisição de Equipamentos e Materiais		799.528,78	803.282,95	799.528,78	803.282,95
4935	Construção ou Ampliação de Unidades Básicas		499.775,34	484.933,84	499.775,34	484.933,84
4959	Prom de háb de vid alim saud preve das obes.		3.088,27	4.221,66	3.088,27	4.221,66
8001	Recurso Extra-Orçamentário-Livre		19.978,40	53.732,08	23.131,39	56.885,07
Total das Fontes de Recursos			9.170.502,31	10.947.786,84	33.131.244,05	11.388.087,72

Erechim, 31 de dezembro de 2016.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal
CPF: 428.516.290-34

Edson Luis Kammler
Contador – CRC nº 198.110/O-8
CPF: 688.888.050-87