



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Estado de São Paulo

Plenário Alexandre Chauar

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-1488 – site: www.camarasarapui.gov.sp.br

REQUERIMENTO Nº 10/2017

Autoria: Laércio Holtz Rachid e Laércio Larice Rodrigues

Sessão Ordinária: 05/04/17

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto que também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos do artigo 291, inciso II, “d” e “m”, do Regimento Interno desta Casa de Leis.

REQUEREMOS ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências no sentido de informar e enviar cópias do segue referente ao ano de 2016:

- balanço orçamentário,
- balanço patrimonial,
- balanço financeiro,
- demonstrativos das variações patrimoniais,
- demonstrativos do fluxo de caixa,
- demonstrativos das mutações do patrimônio líquido, e
- demonstrativo do resultado econômico.

APROVADO
Câmara Municipal de Sarapuí
Sarapuí em 05/04/2017


Presidente da Câmara

Justificativa

Este requerimento se faz necessário, pois, é dever do vereador estar a par dos assuntos de interesse do município.

Sala das Sessões,

Em, 03 de abril de 2017.


Laércio Holtz Rachid
Vereador


Laércio Larice Rodrigues
Vereador



Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo

Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

Sarapuí, 28 de abril de 2017

Exma Sra. Maria José Vieira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Sarapuí

Em atendimento ao requerimento nº 10/2017 da Câmara Municipal, subscrita pelos nobres vereadores em Sessão Ordinária realizada em 05/04/2017 encaminho em anexo as informações solicitadas.

Wellington Machado de Moraes
Prefeito Municipal de Sarapuí



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

AO ILMO. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO: DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

REF.: REQUERIMENTO 10/2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

REF. NOSSA: OFÍCIO 68/2017

Prezada Senhora Assessora,

Em atendimento a vossa solicitação, encaminho as peças contábeis, requeridas pelos nobres vereadores da Câmara Municipal de Sarapuí, contendo:

- ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;
- ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
- ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO;
- ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL;
- ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, contendo o demonstrativo do resultado econômico.

Esclareço, por oportuno, que o denominado Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido constitui peça facultativa e aplicável apenas às empresas sob a forma de Sociedade por Ações – S/A, nos termos do artigo 168, parágrafo 2º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, não sendo assim aplicável a esta Municipalidade.

Sendo o necessário e oportuno para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Sarapuí-SP, 17 de abril de 2017.

Thiago Carlos de Oliveira

Diretor de Finanças, Planejamento e Tributação

CRC 1SP 297624/O-9



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.066.600,00	23.066.600,00	23.582.553,31	515.953,31
Receita Tributária	3.013.000,00	3.013.000,00	2.255.158,21	-757.841,79
Impostos	2.590.000,00	2.590.000,00	1.730.248,75	-859.751,25
Taxas	423.000,00	423.000,00	524.909,46	101.909,46
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	40.158,66	40.158,66
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	40.158,66	40.158,66
Receita Patrimonial	236.000,00	236.000,00	325.119,02	89.119,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	440,00	440,00
Receitas de Valores Mobiliários	186.000,00	186.000,00	174.656,47	-11.343,53
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	150.022,55	100.022,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.031.000,00	19.031.000,00	20.383.987,08	1.352.987,08
Transferências Intergovernamentais	18.435.000,00	18.435.000,00	19.795.665,08	1.360.665,08
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	596.000,00	596.000,00	588.322,00	-7.678,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	786.600,00	786.600,00	578.130,34	-208.469,66
Multas e Juros de Mora	83.100,00	83.100,00	85.371,04	2.271,04
Indenizações e Restituições	3.500,00	3.500,00	107.634,51	104.134,51
Receita da Dívida Ativa	640.000,00	640.000,00	270.678,47	-369.321,53
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	114.446,32	54.446,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.290.000,00	1.290.000,00	565.300,00	-724.700,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.290.000,00	1.290.000,00	565.300,00	-724.700,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.290.000,00	1.290.000,00	565.300,00	-724.700,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.356.600,00	24.356.600,00	24.147.853,31	-208.746,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	24.356.600,00	24.356.600,00	24.147.853,31	-208.746,69
DÉFICIT (IV)	0,00	164.106,81	360.072,23	
TOTAL (V) = (III+IV)	24.356.600,00	24.520.706,81	24.507.925,54	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)				
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	
			0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.922.500,00	20.867.562,77	20.866.437,38	20.453.257,08	19.496.023,59	1.125,39
Pessoal e Encargos Sociais	12.104.500,00	11.899.391,68	11.899.147,22	11.534.529,95	10.790.177,54	244,46
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.250,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.803.000,00	8.960.671,09	8.959.790,16	8.911.227,13	8.700.596,05	880,93
DESPESAS DE CAPITAL	2.013.080,00	2.042.749,05	2.042.749,05	2.028.061,34	1.856.917,33	0,00
Investimentos	2.013.080,00	2.042.749,05	2.042.749,05	2.028.061,34	1.856.917,33	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.166.280,00	22.910.311,82	22.909.186,43	22.481.318,42	21.352.940,92	1.125,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.180.320,00	1.610.394,99	1.598.739,11	1.598.739,11	1.598.739,11	11.655,88
Amortização da Dívida Interna	1.180.320,00	1.610.394,99	1.598.739,11	1.598.739,11	1.598.739,11	11.655,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.180.320,00	1.610.394,99	1.598.739,11	1.598.739,11	1.598.739,11	11.655,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	23.346.600,00	24.520.706,81	24.507.925,54	24.080.057,53	22.951.680,03	12.781,27
SUPERÁVIT (IX)	1.010.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	24.356.600,00	24.520.706,81	24.507.925,54	24.080.057,53	22.951.680,03	

* Balanço Encerrado.

SARAPUI, 31 de Dezembro de 2016.

FABIO AUGUSTO HOLTZ
 PREFEITO
 CPF 038.997.478-10

ARMANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
 Diretor de Finanças, Planej.e Tributação
 CRC 1 SP 219521/O-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

Exercício: 2016
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		VALORES	
TÍTULOS		TÍTULOS		TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária		Ordinária			
					9.517.360,11
Vinculada		Vinculada			
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens			0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00
Educação	6.690.321,14	Educação			8.517.857,49
Saúde	1.014.491,44	Saúde			5.779.760,77
Trânsito	14.359,97	Trânsito			0,00
Assistência Social	135.630,90	Assistência Social			692.947,17
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência			0,00
Convênio com Recursos Ordinários	122.925,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.967.218,83	Convênio com Recursos Ordinários			0,00
					14.990.565,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
					1.010.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
Restos à Pagar		Restos à Pagar			
Inscritos no período	1.553.995,51	Liquidados no período			549.306,59
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar			
Inscritos no período	2.250,00	Liquidados no período			0,00
Depósitos		Depósitos			
Recebidos no período	2.109.567,54	Restituições no período			1.535.519,79
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias			
Conforme Anexo 13-A	4.593.040,05	Conforme Anexo 13-A			4.331.770,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Disponível		Disponível			
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional			
Caixa	0,00	Caixa			0,00
Bancos c/ Movimento	2.209.396,66	Bancos c/ Movimento			2.681.580,90
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS			0,00
					2.681.580,90
TOTAL		TOTAL			
					34.616.103,07

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

SARAPUI, 31 de Dezembro de 2016.

FABIO AUGUSTO HOLTZ
PREFEITO
CPF 038.997.478-10

ARMANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Diretor de Finanças, Planejamento e Tributação
CRC 1 SP 219521/O-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Exercício: 2016
Página: 1/3

ATIVOS	ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.769.757,30	3.806.157,37		
Créditos a Curto Prazo		2.681.580,90	2.209.396,66	2.505.987,94	1.432.214,06
Crédito Tributário a Receber		0,00	0,00		
Clientes		0,00	0,00		
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	744.352,41	329.826,27
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	744.352,41	329.826,27
Divida Ativa Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		2.058.236,34	1.566.820,65		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		0,00	0,00		
Tributos a Recuperar/Compensar		0,00	0,00		
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		2.058.236,34	1.566.820,65		
(-) Ajuste para Perdas		0,00	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		29.940,06	29.940,06		
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00		
Ações		0,00	0,00		
Bônus		29.940,06	29.940,06		
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS		0,00	0,00		
Outros Títulos e Valores		0,00	0,00		
(-) Ajuste para Perdas		0,00	0,00		
Estoque		0,00	0,00		
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
Ativo Realizável a Longo Prazo		13.865.620,48	11.957.163,98		
Créditos a Longo Prazo		6.577.417,65	5.099.270,52		
Crédito Tributário a Receber		0,00	0,00		
Clientes		0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00		
Divida Ativa Tributária		0,00	0,00		
Divida Ativa não Tributária		5.164.336,08	5.136.852,26		
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo		2.687.899,20	1.237.235,89		
		-1.274.817,63	-1.274.817,63		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		0,00	0,00		
Tributos a Recuperar/Compensar		0,00	0,00		
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00		
(-) Ajuste para Perdas		0,00	0,00		
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00		
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00		
Aplicações Temporárias em Metas Preciosas		0,00	0,00		
PASSIVO					
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo		4.795.065,40	4.291.172,46		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		2.664.741,59	2.312.256,92		
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00		
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.364.875,79	790.828,04		
Obrigações e Contas a Pagar a Curto Prazo		396.759,74	311.559,75		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00		
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo		396.759,74	311.559,75		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00		
Empréstimos		0,00	0,00		
Financiamentos		0,00	0,00		
Juros e Encargos		0,00	0,00		
(-) Encargos Financeiros a Apropriar		0,00	0,00		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo		744.352,41	329.826,27		
Pessoal a Pagar		744.352,41	329.826,27		
Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00		
Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00		
Encargos Sociais a Pagar		0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00		
Empréstimos		0,00	0,00		
Financiamentos		0,00	0,00		
Juros e Encargos		0,00	0,00		
(-) Encargos Financeiros a Apropriar		0,00	0,00		
Fornecedores a Longo Prazo		1.570.959,74	1.570.959,74		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00		
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

Exercício: 2016
Página: 2/3

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00		
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00		
Estoque	0,00	0,00		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00		
Participações Permanentes	0,00	0,00		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00		
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00		
Terenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00		
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00		
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00		
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00		
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		
Imobilizado	7.288.202,83	6.857.893,46		
Bens Móveis	7.836.257,83	7.405.948,46		
Bens Imóveis	1.549.916,54	1.549.916,54		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.097.971,54	-2.097.971,54		
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00		
Softwares	0,00	0,00		
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00		
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00		
Diferido	0,00	0,00		
TOTAL DO PASSIVO	7.301.053,34	5.723.386,52		
			559.364,07	407.955,80
			0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	
			Resultado Diferido	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 3/3

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	1.500.808,70	1.500.808,70
Adiantamentos 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 Reservas	0,00	0,00
Resultado Acumulados	9.833.515,74	8.539.126,13
Resultado do Exercício	1.294.389,61	16.133.735,86
Resultado de Exercícios Anteriores	8.539.126,13	-7.875.124,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	280.515,15
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

TOTAL	18.635.377,78	15.763.321,35	TOTAL	11.334.324,44	10.039.934,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			TOTAL	18.635.377,78	15.763.321,35

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.739.817,24	3.776.217,31	2.933.856,30	1.824.493,05	ATIVO PERMANENTE	13.895.560,54	11.987.104,04	4.795.065,40	4.291.172,46
SALDO PATRIMONIAL			10.906.456,08	9.647.655,84					

Compensações

ESPECIFICAÇÕES	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Convençados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Convençadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	1.800.702,15
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00

* Balanço Encerrado.

SARAPUI, 31 de Dezembro de 2016.

FABIO AUGUSTO HOLTZ
PREFEITO
CPF 038.997.478-10

ARMANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Diretor de Finanças, Planejamento e Tributação
CRC 1 SP 219521/O-1



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

Exercício: 2016
Página: 1/2

TÍTULOS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.779.888,00	3.639.819,49	13.762.356,16	15.784.573,00
Impostos	2.254.978,54	3.191.961,65	11.428.352,12	13.478.739,30
Taxas	524.909,46	447.857,84	2.334.004,04	2.305.833,70
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Contribuições	53.724,60	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	53.724,60	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistências			0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	150.462,55	940.837,76	10.425.112,99	7.849.326,52
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	2.197.294,69	2.491.577,92
Venda de Produtos	0,00	0,00	8.227.818,30	5.354.443,49
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	150.462,55	940.837,76	0,00	3.305,11
Depreciação, Amortização e Exaustão			0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistências			0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			0,00	0,00
Use de Material de Consumo			0,00	0,00
Serviços			0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.202.356,39	3.020.088,85	1.104.486,22	1.280.933,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	7.500,00	18.325,95
Juros e Encargos de Mora	653.950,17	686.732,23	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	174.656,47	189.039,68	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.373.749,75	2.144.316,94	1.096.986,22	1.261.508,02
Transferências e Delegações Recebidas	21.619.986,98	20.160.502,89	1.144.000,00	1.295.863,64
Transferências Intragovernamentais	670.699,90	1.274.807,88	1.010.000,00	1.178.863,64
Transferências Inter Governamentais	16.116.618,05	14.485.185,58	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	134.000,00	117.000,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	4.832.669,03	4.400.509,43	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	665.942,90	92.272,29	1.431.546,11
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	92.272,29	1.431.545,11
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	665.942,90	0,00	1,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributárias			144.030,17	177.183,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			405,34	2.027,82
Contribuições			143.624,83	175.155,95
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	241.101,15	48.210,55	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	80.872,23	93.324,68		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	0,00	0,00		
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incentivos	0,00	0,00		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	241.101,15	48.210,55	Subvenções Econômicas	0,00	0,00		
			Participações e Contribuições	0,00	0,00		
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00		
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	80.872,23	93.324,68		
TOTAL	28.047.519,67	28.475.402,44	TOTAL	26.753.130,06	27.912.751,69		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				1.294.389,61	562.650,75		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.100.530,97	2.036.399,16
Desincorporação de Passivos	1.598.739,11	1.412.947,20
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

SARAPUI, 31 de Dezembro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	33.252.379,73	35.386.132,56
Receitas Derivadas e Originárias	3.198.566,23	3.075.210,05
Transferências Correntes Recebidas	23.351.205,91	21.133.879,36
Outros Ingressos Operacionais	6.702.607,59	11.177.043,15
DESEMBOLSOS	26.373.313,63	29.314.507,28
Pessoal e Demais Despesas	19.356.773,59	18.952.378,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	139.250,00	124.500,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.877.290,04	10.237.628,99
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.879.066,10	6.071.625,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.856.917,33	1.731.311,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.856.917,33	1.731.311,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.856.917,33	-1.731.311,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	565.300,00	450.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	565.300,00	450.000,00
DESEMBOLSOS	1.400.895,30	1.204.686,89
Amortização / Refinanciamento da Dívida	964.528,64	738.885,79
Outros Desembolsos de Financiamento	436.366,66	465.801,10
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-835.595,30	-754.686,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.186.553,47	3.585.627,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.209.396,66	2.610.221,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.681.580,90	2.209.396,66

* Balanço Encerrado.

SARAPUI, 31 de Dezembro de 2016.