



Balanço Patrimonial

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.891.975,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.641.849,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	60.990,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.898,00
ESTOQUES	138.238,09
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.817.251,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	274.728,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	274.728,07
IMOBILIZADO	10.542.523,02
TOTAL	12.709.226,77

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	430.054,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	386.965,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.686,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.402,46
TOTAL DO PASSIVO	430.054,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	12.279.172,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.279.172,31
TOTAL	12.709.226,77



61608113580266519

Balanço Patrimonial

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	1.642.462,99
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	1.642.462,99
ATIVO PERMANENTE	11.066.763,78
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	11.066.763,78
TOTAL	12.709.226,77

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.105.148,57
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	43.089,23
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.062.059,34
PASSIVO PERMANENTE	386.965,23
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	386.965,23
TOTAL	1.492.113,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.217.112,97

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	335.530,24
1011	PNAE	2.105,45
1013	Petróleo	6.388,40
1030	Salário Educação Uniao	9.913,76
1038	Cide	11.794,97
1049	PDDE	1.000,00
1087	PAIF	16.908,15
1089	IGS SUAS	2.491,82
1090	IGD PBF	3.345,64
4001	Vig. Sanitária Municipal	1.978,01



Balanço Patrimonial

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	7.802,15
4050	Farmácia Básica	1.308,96
4090	PSF-ESTADO	52,17
4111	Lab. Reg. Prot. Dentária - Estado	16.710,40
4160	Primeira Infância Melhor	11.246,93
4297	Custeio - Faec	2.024,04
4500	Bloco Atenção Básica	75.571,74
4502	Bloco Vigilância em Saúde	23.755,40
4503	Bloco Farmácia Básica	6.772,21
Total		536.700,44



61608113580266519



19 / 01 / 2017 - 13 : 19 : 34

Página

97

Processo
01907-0200/16-6Página da
peça

4

Peça
500391DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITOACESSO
N01DA5C1

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

e. Notas Explicativas

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 ? Contexto Operacional: o Município de Mato Queimado, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por Secretarias Municipais e o Poder Legislativo.

Nota 2 ? Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispostos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.230/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas no Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 ? Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2016, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 1.641.849,01.

Nota 4 ? Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazo: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas. Podemos registrar nessas contas dívida ativa de longo prazo, empréstimos e financiamentos concedidos. Especificadamente em relação à dívida ativa, ao valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa.

Nota 5 ? Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. Em 2016, o Estoque apresentou um saldo final de R\$ 138.238,09, sofrendo um decréscimo em relação ao ano de 2015 que contava com um saldo de R\$ 220.371,36.

Nota 6 ? Imobilizado ? Bens Móveis e Imóveis: os saldos apresentados correspondem aos valores constantes no inventário geral realizado no final do exercício de 2016. Foram conferidos os bens fisicamente com a respectiva numeração. Não foi realizada depreciação.

MATO QUEIMADO , 19 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Nelson Hentz - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**CARLA THOMAS
ContabilistaORLANDO THOMAS
Prefeito Municipal