

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D) = (C) - (B)
Receitas Correntes (I)		173.900.000,00	200.478.701,00	218.198.106,82	17.719.405,82
Receita Tributária	01	27.000.000,00	53.578.701,00	55.501.176,62	1.922.475,62
Receita de Contribuições		5.000.000,00	5.000.000,00	6.651.777,99	1.651.777,99
Receita Patrimonial		1.360.000,00	1.360.000,00	2.072.760,77	712.760,77
Receita de Serviços		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências Correntes	02	136.090.000,00	136.090.000,00	144.285.740,19	8.195.740,19
Outras Receitas Correntes		4.420.000,00	4.420.000,00	9.686.651,25	5.266.651,25
Receitas de Capital (II)		4.100.000,00	4.100.000,00	1.227.975,42	-2.872.024,58
Alienação de Bens		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Capital		4.000.000,00	4.000.000,00	1.227.975,42	-2.772.024,58
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)		178.000.000,00	204.578.701,00	219.426.082,24	14.847.381,24
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal c/ Refinanciamento (VI) = (IV + V)		178.000.000,00	204.578.701,00	219.426.082,24	14.847.381,24
DÉFICIT (VII)		-	-	3.748.586,60	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		178.000.000,00	204.578.701,00	223.174.668,84	14.847.381,24
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	11.124.820,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	03	0,00	11.124.820,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação (J) = (F) - (G)
Despesas Correntes (IX)		158.172.500,00	199.782.537,08	199.517.268,54	199.517.268,54	195.268.679,92	265.268,54
Pessoal e Encargos Sociais		99.414.000,00	120.796.225,67	120.795.318,29	120.795.318,29	119.753.094,49	907,38
Juros e Encargos da Dívida		12.000,00	34.165,12	34.164,97	34.164,97	34.164,97	0,15
Outras Despesas Correntes		58.746.500,00	78.952.146,29	78.687.785,28	78.687.785,28	75.481.420,46	264.361,01
Despesas de Capital (X)		18.957.500,00	23.663.011,82	23.657.400,30	23.657.400,30	23.584.922,69	5.611,52
Investimentos		17.081.500,00	21.690.299,72	21.685.185,84	21.685.185,84	21.612.708,23	5.113,88
Inversões Financeiras		86.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida		1.790.000,00	1.972.612,10	1.972.214,46	1.972.214,46	1.972.214,46	397,64
Reserva de Contingência (XI)	O4	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	O5	178.000.000,00	224.315.548,90	223.174.668,84	223.174.668,84	218.853.602,61	1.140.880,06
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)		178.000.000,00	224.315.548,90	223.174.668,84	223.174.668,84	218.853.602,61	1.140.880,06
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)		178.000.000,00	224.315.548,90	223.174.668,84	223.174.668,84	218.853.602,61	1.140.880,06

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

NE	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo (F) = (A) + (B) - (D) - (E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
Despesas Correntes	0,00	768.874,59	234.154,22	234.154,22	534.720,37	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	768.874,59	234.154,22	234.154,22	534.720,37	0,00
Despesas de Capital	2.189.909,95	910.758,37	912.093,71	912.093,71	2.188.574,61	0,00
Investimentos	2.189.909,95	910.758,37	912.093,71	912.093,71	2.188.574,61	0,00
TOTAL	2.189.909,95	1.679.632,96	1.146.247,93	1.146.247,93	2.723.294,98	0,00

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

NE	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo (E) = (A) + (B) - (C) - (D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Ano Anterior (B)			
Despesas Correntes	1.353.396,06	3.071.828,37	3.023.725,86	21.916,49	1.379.582,08
Pessoal e Encargos Sociais	17.487,74	49.497,87	42.911,54	0,00	24.074,07
Juros e Encargos da Dívida	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00
Outras Despesas Correntes	1.335.907,88	3.022.330,50	2.980.814,32	21.916,05	1.355.508,01
Despesas de Capital	143.815,77	86.902,20	201.247,85	2.628,35	26.841,77
Investimentos	141.187,42	86.902,20	201.247,85	0,00	26.841,77
Inversões Financeiras	2.628,35	0,00	0,00	2.628,35	0,00
TOTAL	1.497.211,83	3.158.730,57	3.224.973,71	24.544,84	1.406.423,85

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O1 – Receita Total Atualizada– Foi apurado excesso de arrecadação, por fonte de recurso e parte foi utilizado como fone de recurso para abertura de Créditos Adicionais, nos termos do art. 43, § 1º. Da Lei No. 4320/1964, autorizado pelo art. 8º. I da Lei Orçamentária para o exercício de 2015, conforme se evidencia a seguir:

Cod	Fonte	Previsão (p)	Arrecadação (a)	Diferença (p-a)
001	Recursos Ordinários	65.362.000,00	95.450.064,14	-30.088.064,14
002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	13.287.500,00	19.474.473,09	-6.186.973,09
003	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	15.670.500,00	21.499.220,43	-5.828.720,43
007	Outros Recursos Vinculados à Saúde	150.000,00	287.365,01	-137.365,01
009	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.800.000,00	14.616.079,36	-816.079,36
010	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.740.000,00	5.265.943,51	-525.943,51
011	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	20.000,00	97.901,72	-77.901,72
012	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.000.000,00	6.651.777,99	-1.651.777,99
013	Transferências do FUNDEB - 60 % (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	28.320.000,00	29.166.473,35	-846.473,35
014	Transferências do FUNDEB - 40% (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	18.880.000,00	19.444.315,21	-564.315,21
016	Transferências de Convênios - União/Saúde	400.000,00	825.754,00	-425.754,00
019	Transferências de Convênios - Estado/Educação	150.000,00	251.584,07	-101.584,07
026	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.100.000,00	1.393.965,06	-293.965,06

O2 – As receitas previstas, atualizada e realizada relativo às Transferências Correntes são apresentadas deduzidos dos valores relativos às contribuições para a formação do FUNDEB, nas seguintes rubricas:

Código	Especificação	Receita Bruta	Dedução para o Fundeb	Receita Líquida
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.758.383,29	-7.132.637,35	28.625.745,94
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	61.317,70	-12.905,42	48.412,28
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	149.519,76	-29.903,88	119.615,88
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	46.375.802,10	-9.274.737,76	37.101.064,34
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.475.356,35	-495.493,71	1.979.862,64
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	142.313,12	-28.462,53	113.850,59
Total		84.962.692,32	-16.974.140,65	67.988.551,67

O3 – Superavit Financeiro - Nos termos da Instrução Normativa TCM No. 02/2015, informa-se foi utilizado parte superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, conforme preconiza o art. 43, § 2º. Da Lei No. 4320/1964, cujos cálculos se apresenta a seguir:

Especificação	Valor R\$
Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício de 2015	17.463.882,95
(-) Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício de 2015	6.035.142,93
(=) Superavit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2015	11.428.740,02
(-) Operações de Crédito Vinculadas	0,00
(-) Saldos de Créditos Adicionais Transferidos e Reabertos em 2015	0,00
(=) Fonte de Recurso para Abertura de Crédito Adicional (Lei No. 43, § 2º. Da Lei No. 4320/1964)	11.428.740,02
(-) Valor utilizado em 2016 para Abertura de Crédito Adicional com base em Superavit Financeiro	11.124.820,00

O4 – A Reserva de Contingência foi formada utilizando-se como parâmetro a Receita Corrente Líquida apurada na Proposta Orçamentária, com base no que dispõe o art. 18 da Lei Municipal No. 1.126/2015 de 15 de julho de 2015 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

O5 - Dotação Atualizada - Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. A seguir, segue quadro detalhando as despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Crédito	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
Créditos Orçamentários e Suplementares	178.000.000,00	224.315.548,90	223.174.668,84	223.174.668,84	218.853.602,61	1.140.880,06
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquiraz, 31 de dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antônio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

INGRESSOS			
NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	
	219.426.082,24	189.507.229,55	
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária	95.450.064,14	118.693.470,69	
Recursos Próprios ou Ordinários	95.450.064,14	118.693.470,69	
Vinculada	123.976.018,10	70.813.758,86	
Recursos Destinados à Educação - 25% MDE	19.474.473,09	0,00	
Recursos Destinados à Saúde - 15% ASP	21.499.220,43	0,00	
Recursos do RPPS - Plano Financeiro	330.473,10	0,00	
Outros Recursos destinados à Saúde	287.365,01	0,00	
Recursos do SUS	14.616.079,36	11.869.352,13	
Recursos do FNDE	5.265.943,51	4.983.871,78	
CIDE	97.901,72	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	6.651.777,99	0,00	
Transferências do Fundeb 60%	29.166.473,35	43.240.035,81	
Transferências do Fundeb 40%	19.444.315,21	0,00	
Transferências de Convênios - União - Educação	0,00	290.458,35	
Transferências de Convênios - União - Saúde	825.754,00	794.957,54	
Transferências de Convênios - União - Assistência Social	0,00	54.000,00	
Transferências de Convênios - União - Outros	277.340,75	0,00	
Transferências de Convênios - Estado - Educação	251.584,07	0,00	
Transferências de Convênios - Outros	0,00	274.244,41	
Recursos do FNAS	1.629.440,15	3.283.017,23	
Recursos do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	1.393.965,06	0,00	
Recursos Destinados ao Meio-Ambiente	380.036,23	0,00	
Recursos Vinculados de Royalties	2.331.953,44	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	51.921,63	6.023.821,61	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	30.631.457,78	29.252.820,99	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.679.632,96	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.321.066,23	3.158.730,57	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.691.534,94	23.651.538,21	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	618.856,61	762.919,25	
Saldo para o Exercício Anterior (IV)	17.415.148,95	15.249.891,32	
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.415.148,95	15.249.891,32	
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	267.472.688,97	234.009.941,86	

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS			
NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	
	223.174.668,84	182.080.132,88	
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária	92.513.893,12	107.228.268,60	
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta	92.513.893,12	107.228.268,60	
Vinculada	130.660.775,72	74.851.864,28	
Recursos Destinados à Educação - 25% MDE	16.360.138,32	0,00	
Recursos Destinados à Saúde - 15% ASP	27.499.145,32	0,00	
Recursos do SUS	17.103.465,26	16.045.986,26	
Recursos do FNDE	8.294.663,03	4.576.383,45	
Contribuição de Iluminação Pública	7.735.289,44	0,00	
Transferências do Fundeb 60%	35.685.609,60	44.730.466,14	
Transferências do Fundeb 40%	11.973.274,85	0,00	
Transferências de Convênios - União - Educação	22.327,36	625.833,83	
Transferências de Convênios - União - Saúde	8.450,08	0,00	
Transferências de Convênios - União - Assistência Social	7.982,00	182.044,00	
Transferências de Convênios - União - Outros	169.675,90	0,00	
Transferências de Convênios - Estado - Educação	244.244,06	0,00	
Transferências de Convênios - Outros	0,00	350.000,00	
Recursos do FNAS	952.414,99	1.602.720,95	
Recursos do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	2.700.389,37	0,00	
Recursos Destinados ao Meio-Ambiente	1.619.520,34	0,00	
Multas de Trânsito	249.917,50	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	7.908,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	34.268,30	3.862,05	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	6.726.659,60	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	F1 0,00	0,00	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	30.736.686,59	34.514.660,03	
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.146.247,93	1.829.216,46	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.224.973,71	8.841.718,98	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F2 25.730.352,43	23.065.337,36	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	635.112,52	778.387,23	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	F4 13.561.333,54	17.415.148,95	
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.561.333,54	17.415.148,95	
TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	267.472.688,97	234.009.941,86	

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

		Exercício Atual			Exercício Anterior			R\$	1,00
ESPECIFICAÇÃO	NE	Receita Orçamentária	Deduções da	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções de	Saldo		
		(A)	Receita Orçamentária (B)	(C) = (A)-(B)	(D)	Receita Orçamentária (E)	(F) = (D)-(E)		
Ordinária		112.424.204,79	16.974.140,65	95.450.064,14	132.948.217,18	14.254.746,49	118.693.470,69		
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta		112.424.204,79	16.974.140,65	95.450.064,14	132.948.217,18	14.254.746,49	118.693.470,69		
Vinculada		123.976.018,10	0,00	123.976.018,10	70.813.758,86	0,00	70.813.758,86		
Recursos Destinados à Educação - 25% MDE		19.474.473,09	0,00	19.474.473,09	0,00	0,00	0,00		
Recursos Destinados à Saúde - 15% ASP		21.499.220,43	0,00	21.499.220,43	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos destinados à Educação		330.473,10	0,00	330.473,10	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos destinados à Saúde		287.365,01	0,00	287.365,01	0,00	0,00	0,00		
Recursos do SUS		14.616.079,36	0,00	14.616.079,36	11.869.352,13	0,00	11.869.352,13		
Recursos do FNDE		5.265.943,51	0,00	5.265.943,51	4.983.871,78	0,00	4.983.871,78		
CIDE		97.901,72	0,00	97.901,72	0,00	0,00	0,00		
Contribuição de Iluminação Pública		6.651.777,99	0,00	6.651.777,99	0,00	0,00	0,00		
Transferências do Fundeb 60%		29.166.473,35	0,00	29.166.473,35	43.240.035,81	0,00	43.240.035,81		
Transferências do Fundeb 40%		19.444.315,21	0,00	19.444.315,21	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios - União - Educação		0,00	0,00	0,00	290.458,35	0,00	290.458,35		
Transferências de Convênios - União - Saúde		825.754,00	0,00	825.754,00	794.957,54	0,00	794.957,54		
Transferências de Convênios - União - Assistência Social		0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00		
Transferências de Convênios - União - Outros		277.340,75	0,00	277.340,75	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios - Estado - Educação		251.584,07	0,00	251.584,07	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00	0,00	274.244,41	0,00	274.244,41		
Recursos do FNAS		1.629.440,15	0,00	1.629.440,15	3.283.017,23	0,00	3.283.017,23		
Recursos do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente		1.393.965,06	0,00	1.393.965,06	0,00	0,00	0,00		
Recursos Destinados ao Meio-Ambiente		380.036,23	0,00	380.036,23	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados de Royalties		2.331.953,44	0,00	2.331.953,44	0,00	0,00	0,00		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos		51.921,63	0,00	51.921,63	6.023.821,61	0,00	6.023.821,61		
TOTAL		236.400.222,89	16.974.140,65	219.426.082,24	203.761.976,04	14.254.746,49	189.507.229,55		

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

F1 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas – Como se tratam de demonstrações contábeis consolidadas, não há o que registrar em Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, já que os valores referentes às mesmas se compensam e são excluídos no processo de consolidação das Contas;

Movimentações Intragovernamentais – Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa TCM No. 02/2015, por se tratarem de Demonstrações Contábeis Consolidadas, não há como se evidenciar as movimentações relativas a repasses da Unidade Central (Secretaria de Finanças) à Câmara Municipal, uma vez que no processo de Consolidação as mesmas são mutuamente excluídas. No entanto, evidencia-se a seguir, o valor transferido à Câmara Municipal de Iracema, no período:

Data Repasse	Valor R\$
19/01/2016	774.075,21
24/02/2016	774.075,21
18/03/2016	774.075,21
20/04/2016	774.075,21
19/05/2016	774.075,21
20/06/2016	774.075,21
20/07/2016	774.075,21
19/08/2016	774.075,21
20/09/2016	774.075,21
20/10/2016	774.075,21
18/11/2016	774.075,21
20/12/2016	774.075,15
Total	9.288.902,46

F2 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Referem-se a movimentos financeiros de consignações, depósitos e retenções ocorridas quando do pagamento de determinadas despesas orçamentárias (Ingressos Extraorçamentários) e que são repassadas a quem de direito (Dispêndios Extraorçamentários). No caso em questão, o Município de Aquiraz atuou como mero depositário. Adiante apresentam-se os valores das receitas e despesas extraorçamentárias classificáveis nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
A P E O C – Poder Executivo	4.805,46	4.827,16
Emp. Consig. Banco Do Brasil - Poder Executivo	6.519.035,30	6.487.620,18
Cauções – Poder Legislativo	1.754,00	1.754,00
Cauções – Poder Executivo	14.999,59	14.999,59
Consignações INSS - Poder Legislativo	531.324,44	531.324,44
Consignações Inss - Poder Executivo	8.887.235,52	8.843.161,14
Consignações IRRF- Poder Legislativo	328.568,93	328.568,93
Consignações IRRF- Poder Executivo	4.483.033,53	4.552.191,21
Consignações ISS - Poder Legislativo	6.542,54	6.542,54
Consignações ISS - Poder Executivo	1.248.377,48	1.248.377,48
Contribuição Sindical – Poder Executivo	214.407,16	213.476,66
Contribuição Sinsepuma - Poder Executivo	149.996,62	152.122,71

Desc. Mult. Trans.(Ressarc) - Poder Executivo	1.032,19	1.074,75
Emprest. Multipla - Poder Executivo	33.155,09	33.511,02
Empréstimo B.M.G - Poder Executivo	505.988,52	510.573,79
Empréstimo Bradesco - Poder Executivo	125.846,55	133.937,99
Empréstimo BV Financeira - Poder Executivo	45.482,75	46.750,76
Empréstimo Multiplan	3.921,73	3.953,88
Faltas - Poder Executivo	1.049.768,73	1.070.035,68
ISS Retenção- Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
Inscrição de Concurso - Poder Executivo	25.420,00	25.420,00
INSS - Terceirizado - Poder Executivo	142.422,72	148.662,82
Multas Aplicadas	2.021,67	2.021,67
Pagatº Indevido - Poder Executivo	51.574,54	51.698,32
Pensão Alimentícia - Poder Legislativo	8.976,00	8.976,00
Pensão Alimentícia - Poder Executivo	277.948,40	278.584,41
Rend. Aplicação - Poder Legislativo	79.442,55	79.442,55
Restituições - Poder Executivo	52.543,92	53.145,79
Sest – Senat – Poder Executivo	1.883,00	1.893,85
Sindiguardas - Poder Executivo	5.104,00	6.882,04
Vale Transporte- Poder Executivo	886.172,01	886.071,06
Total	25.691.534,94	25.730.352,43

F3 – Saldo Proveniente do Exercício Anterior – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças, transferidos do exercício anterior. Coincidem com o Saldo Bancário apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação pode ser observada no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2015 e não pelo saldo dos extratos do início do exercício de 2016, tendo em vista que estes últimos não consideram os valores eventualmente conciliados no final do exercício anterior.

F4 – Saldo para o Exercício Seguinte – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação pode ser observada no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2016.

Aquiraz, 31 de dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antônio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		53.299.369,22	44.153.404,59
Taxas		2.201.807,40	2.340.803,12
		55.501.176,62	46.494.207,71
<u>Contribuições</u>			
Contribuições para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		6.651.777,99	5.879.789,00
		6.651.777,99	5.879.789,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>			
		0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		0,00	257.218,77
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.072.760,77	1.759.316,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		3.905.132,17	1.950.190,00
		5.977.892,94	3.966.725,10
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intergovernamentais	V1	96.919.965,35	82.095.674,84
Transferências das Instituições Privadas		1.393.965,06	1.875.088,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		48.375.928,41	42.977.496,70
		146.689.858,82	126.948.259,54
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		0,00	3.370.243,89
Ganhos com Incorporação de Ativos	V2	3.871.915,24	33.302.911,32
Ganhos com Desincorporação de Passivos	V3	4.146.228,29	380.170,37
		8.018.143,53	37.053.325,58
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		222.838.849,90	220.342.306,93

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		98.095.787,31	90.168.481,90
Encargos Patronais		22.980.582,46	19.620.137,99
Benefícios a Pessoal		4.652.194,83	4.450.873,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		741.400,19	641.447,29
		126.469.964,79	114.880.940,20
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		482.468,96	453.627,80
Pensões		110.243,34	91.271,15
Benefícios Eventuais		1.498.239,03	1.079.148,24
		2.090.951,33	1.624.047,19
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		14.156.449,03	9.338.323,83
Serviços		46.743.067,38	36.225.644,55
Depreciação, Amortização e Exaustão	V4	2.370.600,93	5.953.214,58
		63.270.117,34	51.517.182,96
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		34.164,97	66.241,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		1.053.510,68	0,00
		1.087.675,65	66.241,77
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intergovernamentais		573.142,68	703.168,23
Transferências a Instituições Privadas		4.198.277,19	2.993.135,29
Execução Orçamentária Delegada a Entes		306.013,80	380.516,67
		5.077.433,67	4.076.820,19
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Incorporação de Passivos	V5	11.333.682,73	16.545.969,53
Desincorporação de Ativos	V6	10.170.574,33	7.868.642,28
		21.504.257,06	24.414.611,81
<u>Tributárias</u>			
Contribuições		1.768.159,62	1.426.172,77
		1.768.159,62	1.426.172,77
<u>Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados</u>			
		0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		16.438,00	41.800,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	682.050,54
		16.438,00	723.850,54
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		221.284.997,46	198.729.867,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)		1.553.852,44	21.612.439,50

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Incorporação de Ativos</u>			
Aquisições de Bens Móveis		5.052.632,79	3.336.602,97
Aquisições e/ou Construção de Bens Imóveis		15.826.394,19	2.252.300,76
<u>Desincorporação de Ativos</u>			
Cobrança de Dívida Ativa Tributária		5.726.130,23	7.257.062,43
Cobrança de Dívida Ativa Não Tributária		55.388,85	11.356,53
<u>Incorporação de Passivos</u>		0,00	0,00
<u>Desincorporação de Passivos</u>			
Amortização de Débitos Consolidados		1.586.759,94	1.424.214,49
Amortização da Dívida Fundada		385.454,52	394.070,48

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS

V1 – Acresceram-se ao montante das Receitas realizadas no exercício, neste Demonstrativo, o valor a receber de Transferências Fundo a Fundo (FNAS X FMAS e FNS X FMS), relativos às competências mensais de 2016 que não foram creditadas até o encerramento do exercício, conforme se destaca a seguir:

Origem	Valor R\$
Transferências do Fundo Nacional de Saúde	870.720,23
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	305.442,98
Total	1.176.163,21

V2 - Ganhos com Incorporação de Ativos – Compreende a variação patrimonial aumentativa com a incorporação de ativos, conforme demonstrada a seguir:

Especificação	Valor R\$
Reinscrição de Salário Família	87,48
Reinscrição de Salário Maternidade	36.000,00
Inscrição na Dívida Ativa Tributária	2.061.495,57
Inscrição na Dívida Ativa Não Tributária	258.084,07
Total	2.355.667,12

V3 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Compreende a variação patrimonial aumentativa com a desincorporação de passivos, conforme demonstrada a seguir:

Especificação	Valor R\$
Quitação de saldo de INSS devido referente ao exercício de 2015	1.393.854,30
Cancelamento de Consignação de INSS	3.230,18
Cancelamento de Consignação de Contribuição Sindical	1.144,88
Cancelamento de Consignação Empréstimo Bradesco	159,11
Prescrição de Restos a Pagar referente ao exercício de 2011	24.544,84
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados	2.723.294,98
Total	4.146.228,29

V4 – Depreciação – Refere-se à Depreciação dos Bens Móveis e Imóveis informadas pelo Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Aquiraz. As depreciações dos bens móveis e imóveis desta Prefeitura Municipal foram calculadas utilizando o método de cotas constantes, observando os prazos de vida útil, taxas de depreciação e de valor residual, conforme constam no anexo I do Decreto Municipal de Aquiraz nº 013, de 11 de janeiro de 2016, considerando a Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998, da Secretaria da Receita Federal, a Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional, a 6ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e a Resolução CFC nº 1.136, 21 de novembro de 2008, do Conselho Federal de Contabilidade que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão.

V5 – Incorporação de Passivos – No exercício de 2016 foi recebido Ofício da Secretaria da Receita Federal do Brasil, informando os débitos atualizados decorrentes de parcelamentos de contribuições previdenciárias e obrigações fiscais (PASEP), no dia 31 de dezembro de 2016, cujos ajustes originaram a incorporação ou desincorporação de Passivos para atualizar contabilmente os dados relativos às dívidas citadas, o que gerou as seguintes Variações Patrimoniais:

Débito Consolidado	Valor Acrescido (VPD) R\$
Parcelamento Contribuições Previdenciárias	11.125.811,56
Parcelamento PASEP	204.461,88
Reinscrição de Consignação INSS	3.230,18
Reinscrição de Consignação Empréstimo BMG	20,00
Reinscrição de Consignação Empréstimo Multipla	159,11
Total	11.333.682,73

V6 - Desincorporação de Ativos – Compreende a baixa de Créditos a Receber de Transferências Fundo a Fundo (FNAS X FMAS e FNS X FMS) relativos às competências mensais de 2015 que não foram creditadas até o encerramento do exercício de 2016. Além dos cancelamento e baixas conforme se destaca a seguir:

Origem	Valor R\$
Transferências do Fundo Nacional de Saúde	588.830,94
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	423.282,02
Total	1.012.112,96

Especificação	Valor R\$
Cancelamento Salário Família	87,48
Cancelamento Salário Maternidade	36.000,00
Cancelamento da Dívida Ativa Tributária	7.063.193,35
Prescrição da Dívida Ativa Tributária	1.890.294,27
Baixa dos Almojarifados referente a descontos obtidos	62.024,82
Baixa de Bens Móveis	815.469,44
Baixa de Bens Imóveis	25.315,01
Total	9.892.384,37

Aquiraz, 31 de dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antônio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

		R\$	1,00
ATIVO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	P1	13.561.333,54	17.415.148,95
Créditos a Curto Prazo (P)	P2	5.469.378,46	4.148.904,76
Estoques (P)	P3	430.208,90	1.224.039,29
Total do Ativo Circulante		19.460.920,90	22.788.093,00
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		24.061.626,22	36.727.053,28
Créditos a Longo Prazo	P4	24.061.626,22	36.727.053,28
Imobilizado	P5	110.895.464,63	91.886.178,77
Total do Ativo Não Circulante		134.957.090,85	128.613.232,05
TOTAL DO ATIVO		154.418.011,75	151.401.325,05
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)		1.066.297,87	1.653.314,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	P6	3.345.381,16	1.974.550,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		96.363,77	481.818,29
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	P7	4.661.192,21	4.588.956,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)		20.675,52	18.728,52
Demais Obrigações a Curto Prazo	P8	1.339.258,16	1.379.200,53
Total do Passivo Circulante		10.529.168,69	10.096.568,72
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (P)	P6	31.998.795,56	22.657.558,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.487.934,54	2.487.934,54
Obrigações Fiscais a Longo Prazo (P)	P7	537.839,82	354.941,02
Demais Obrigações a Longo Prazo		434.373,47	434.373,47
Total do Passivo Não Circulante		35.458.943,39	25.934.807,23
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Resultados Acumulados		108.429.899,67	115.369.949,10
Total do Patrimônio Líquido		108.429.899,67	115.369.949,10
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		154.418.011,75	151.401.325,05

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

		R\$		1,00
ATIVO (I)		NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro			13.561.333,54	17.415.148,95
Ativo Permanente			140.856.678,21	133.986.176,10
Total do Ativo			154.418.011,75	151.401.325,05
PASSIVO (II)		NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro			7.066.748,24	11.481.014,59
Passivo Permanente			38.921.363,84	28.409.904,27
Total do Passivo			45.988.112,08	39.890.918,86
Saldo Patrimonial (I-II)			108.429.899,67	111.510.406,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		R\$		1,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Ativos			0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Passivos			0,00	0,00

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
QUADRO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Código	Fontes de Recursos	NE	R\$	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
				1,00
Ordinária			2.936.171,02	11.465.202,09
	Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta		2.936.171,02	11.465.202,09
Vinculada			(3.799.167,50)	(4.038.105,42)
	Contribuição RPPS - Compensação Financeira		-	-
	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário		-	-
	Recursos do RPPS - Plano Financeiro		-	-
	Outros Recursos destinados à Educação		330.473,10	-
	Outros Recursos destinados à Saúde		287.365,01	-
	Recursos do SUS		(2.487.385,90)	(4.176.634,13)
	Recursos do FNDE		(3.028.719,52)	407.488,33
	CIDE		97.901,72	-
	Contribuição de Iluminação Pública		(1.083.511,45)	-
	Transferências do Fundeb 60%		(6.519.136,25)	(1.490.430,33)
	Transferências do Fundeb 40%		7.471.040,36	-
	Transferências de Convênios - União - Educação		(22.327,36)	(335.375,48)
	Transferências de Convênios - União - Saúde		817.303,92	794.957,54
	Transferências de Convênios - União - Assistência Social		(7.982,00)	(128.044,00)
	Transferências de Convênios - União - Outros		107.664,85	-
	Transferências de Convênios - Estado - Educação		7.340,01	-
	Transferências de Convênios - Estado - Saúde		-	-
	Transferências de Convênios - Estado - Assistência Social		-	-
	Transferências de Convênios - Estado - Outros		-	-
	Transferências de Convênios - Outros		-	(75.755,59)
	Recursos do FNAS		677.025,16	1.680.296,28
	Recursos do FNHIS		-	-
	Recursos do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente		(1.306.424,31)	-
	Recursos Destinados ao Meio-Ambiente		(1.239.484,11)	-
	Multas de Trânsito		(249.917,50)	-
	Taxas Vinculadas		-	-
	Recursos Vinculados de Royalties		2.331.953,44	-
	Recursos de Operações de Crédito		-	(7.908,00)
	Recursos de Alienação de Bens/Ativos		(34.268,30)	(3.862,05)
	Outras Destinações Vinculadas de Recursos		51.921,63	(702.837,99)
	Total das Fontes de Recursos		(862.996,48)	7.427.096,67

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

P1 - Saldo para o Exercício Seguinte –Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação pode ser observada no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2016.

P2 – Créditos de Curto Prazo – Refere-se às Transferências Fundo a Fundo a receber, objeto da Nota Explicativa V2, bem como os valores orçados para arrecadação no exercício de 2016, da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, conforme composição a seguir:

Especificação	Valor R\$
Créditos a Curto Prazo	5.469.378,46
Créditos Diversos a Receber	64.989,91
Créditos de Transferências a Receber	
Fundo Nacional de Assistência Social	427.022,16
Fundo Nacional de Saúde	1.677.366,39
Dívida Ativa Tributária	3.200.000,00
Dívida Ativa Não Tributária	100.000,00

P3 – Estoques- Refere-se ao saldo dos estoques no dia 31 de dezembro de 2016, comprovados por documentos fornecidos pelos almoxarifados do Município.

P4 – Créditos de Longo Prazo: Engloba valores realizáveis após o encerramento do exercício seguinte, sua composição é:

Especificação	Valor R\$
Créditos a Longo Prazo	24.061.626,22
Dívida Ativa Tributária	23.494.453,29
Dívida Ativa Não Tributária	567.172,93

Ainda no que diz respeito à Dívida Ativa, sua formação, considerando-se o saldo proveniente do exercício anterior, bem como as variações ocorridas no exercício, atendendo-se ao que dispõe a Instrução Normativa TCM No. 02/2015, apresenta-se a formação dos saldos da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, conforme se apresenta a seguir:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2015	39.312.575,57
(+) Inscrições	2.061.495,57
(-) Arrecadação	5.726.130,23
(-) Cancelamento	7.063.193,35
(-) Prescrições	1.890.294,27
(=) Saldo em 31/12/2016	26.694.453,29

Dívida Ativa Não-Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2015	464.477,71
(+) Inscrições	258.084,07
(-) Arrecadação	55.388,85
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2016	667.172,93

P5 – Imobilizado – Refere-se ao patrimônio móvel e imóvel do Município, conforme documentação fornecida pela área responsável pela sua guarda e conservação e compreende ainda, o valor depreciado. No quadro principal do Balanço Patrimonial evidencia-se o valor líquido da seguinte demonstração:

Especificação	Valor R\$
Imobilizado	110.895.464,63
Bens Móveis	30.687.473,59
(-) Depreciação Acumulada	-7.267.362,89
Bens Imóveis	88.531.806,55
(-) Depreciação Acumulada	-1.056.452,62

P6 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto (P) e Longo Prazo (P) – Referem-se ao montante devido a título de obrigações patronais previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), devidamente parceladas, segregadas em curto e longo prazo, bem como o valor devido relativo encargos previdenciários já apropriados ao exercício, cujos saldos apresentam-se a seguir:

Débitos Previdenciários Parcelados junto à Receita Federal do Brasil	Valor R\$
Valores vencíveis até 31/12/2017	1.803.759,09
Valores vencíveis após 31/12/2017	31.998.795,56
Dívida Total	33.802.554,65

Encargos Previdenciários Apropriados ao Exercício ainda não quitados	Valor R\$
Valores declarados em GFIP à RFB	R\$ 1.973.982,58

P7 - Obrigações Fiscais a Curto (P) e Longo Prazo (P)

Obrigações Fiscais (PASEP) Parceladas junto à Receita Federal do Brasil	Valor R\$
Valores vencíveis até 31/12/2017	20.675,52
Valores vencíveis após 31/12/2017	537.839,82
Dívida Total	558.515,34

P8 - Demais Obrigações a Curto Prazo-Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo. Abaixo especifica-se:

Especificação	Valor R\$
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.339.258,16
Apeoc	383,86
Banco Do Brasil	561.856,05
Consignações INSS	627.822,68
Contribuição SINSEPUMA	10.502,18
Emprest.Múltipla	2.312,82
Emprestimo B.M.G	39.972,25
Emprestimo Bradesco	8.741,20
Emprestimo Bv Financeira	3.115,38
Emprestimo Múltipla	302,92
Inss-Terceirizado	4.135,52
Pensão Alimentícia	60,00
Sest/Senat	164,65
Sindicatárias	457,60
Vale Transporte	79.431,05

Aquiraz, 31 de dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antônio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

		R\$	1,00
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Ingressos			
Receitas Derivadas e Originárias	C1	73.912.366,63	63.609.140,77
Transferências Correntes Recebidas	C2	144.285.740,19	0,00
Outros Ingressos Operacionais		26.310.391,55	0,00
Desembolsos			
Pessoal e Demais Despesas	C3	193.340.627,19	174.315.916,25
Juros e Encargos da Dívida		34.164,97	66.241,77
Transferências Concedidas	C2	5.151.767,84	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		26.365.464,95	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		19.616.473,42	-110.773.017,25
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de Ativo Não Circulante		20.075.520,54	6.827.626,34
Outros Desembolsos de Investimentos		2.650.529,25	1.009.638,19
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		-22.726.049,79	-7.837.264,53
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Ingressos			
Transferências de Capital Recebidas		1.227.975,42	564.702,76
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.972.214,46	1.622.645,31
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		-744.239,04	-1.057.942,55
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		-3.853.815,41	2.165.257,63
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		17.415.148,95	15.249.891,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final		13.561.333,54	17.415.148,95

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
 Antonio Fernando Freitas Guimarães
 Prefeito Municipal

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		55.501.176,62	46.494.207,71
Receita de Contribuições		6.651.777,99	5.879.789,00
Receita Patrimonial		0,00	19.409,24
Remuneração das Disponibilidades		2.072.760,77	1.759.316,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias		9.686.651,25	9.456.418,49
Total das Receitas Originárias e Derivadas		73.912.366,63	63.609.140,77

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		94.515.846,72	80.480.801,32
da União		54.321.341,29	45.295.312,27
de Estados e Distrito Federal		40.194.505,43	35.185.489,05
Outras Transferências Correntes Recebidas		<u>49.769.893,47</u>	<u>44.852.584,70</u>
Total das Transferências Recebidas		144.285.740,19	125.333.386,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		879.156,48	1.073.386,13
a União		505.550,16	698.543,24
a Estados e Distrito Federal		373.606,32	374.842,89
Outras Transferências Concedidas		<u>4.272.611,36</u>	<u>2.997.250,80</u>
Total das Transferências Concedidas		5.151.767,84	4.070.636,93

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		8.459.194,82	7.038.488,08
Administração		14.671.558,28	13.765.659,15
Assistência Social		6.442.834,34	5.988.257,37
Previdência Social		592.712,30	584.538,27
Saúde		44.564.197,53	41.673.809,57
Educação		70.535.199,84	64.445.168,41
Cultura		2.563.123,01	1.733.554,07
Direitos da Cidadania		2.286.652,03	1.774.883,23
Urbanismo		28.166.515,62	24.950.495,79
Gestão Ambiental		26.369,30	106.708,51
Agricultura		6.416.426,56	5.130.187,74
Comércio e Serviços		0,00	11.400,00
Desporto e Lazer		774.261,38	409.773,57
Encargos Especiais		<u>7.841.582,18</u>	<u>6.702.992,49</u>
Total dos Desembolsos com Pessoal e Outras Despesas por Função		193.340.627,19	174.315.916,25

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Outros Encargos da Dívida		34.164,97	66.241,77
Total dos Desembolsos com Juros e Encargos da Dívida		34.164,97	66.241,77

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antonio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

- C1 – Receitas Originárias e Derivadas – Compreendem valores efetivamente recolhidos decorrentes de receitas originárias, que são rendimentos auferidos, utilizando-se os próprios recursos patrimoniais, não entendidos como tributos, sendo estas receitas derivadas. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro C1.
- C2 – Transferências Recebidas e Concedidas – Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro C2.
- C3 – Pessoal e Outras Despesas – Compreende valores pagos referentes a pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação no quadro C3.

Aquiraz, 31 de dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Antônio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal