

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	2.106.285,53	2.353.198,60	PASSIVO CIRCULANTE	2.411.312,58	2.196.489,36
Caixa e Equivalente de caixa	1.405.988,73	1.230.488,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.880.469,75	1.341.095,98
Créditos a Curto Prazo	524.531,85	1.009.951,27	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	171.322,21	85.460,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	213.694,75	299.883,91
Estoques	175.764,95	112.758,92	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	-171,08
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	145.825,87	470.219,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.851.573,47	9.951.240,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	621.159,12	762.558,95
Realizável a Longo Prazo	1.083.974,84	966.252,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	555.628,17	697.028,00
Créditos a Longo Prazo	1.083.974,84	966.252,37	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	65.530,95	65.530,95
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	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	8.767.598,63	8.984.987,68	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	3.032.471,70	2.959.048,31
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.925.387,30	9.345.390,34
			Patrimônio Social e Capital Social	5.257.827,29	5.257.827,29
			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	3.667.560,01	4.087.563,05

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	11.957.859,00	12.304.438,65	TOTAL	11.957.859,00	12.304.438,65

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	1.433.790,07	1.263.762,54	PASSIVO FINANCEIRO	455.717,57	-165.219,21
ATIVO PERMANENTE	10.524.068,93	11.040.676,11	PASSIVO PERMANENTE	2.660.097,87	3.848.705,32
SALDO PATRIMONIAL				8.842.043,56	8.620.952,54

COMPENSAÇÕES

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
ORDINÁRIA		3.008.611,29	2.400.216,39
VINCULADA		(1.519.640,08)	(1.541.984,66)
20	MDE	(672.301,78)	(663.279,18)
31	FUNDEB	(382.442,31)	(409.941,67)
40	ASPS	(794.804,13)	(232.553,15)
1027	P.D.D.E./UNIAO	20,52	(194,73)
1067	PRO JOVEM	0,19	0,21
1071	FEAS	3.778,23	15.397,61
1088	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF	(78.932,32)	(24.480,64)
1089	Min. Educação - FNDE Convenio 702489/2010	41,63	179,41
1093	CONVENIO SEHADUR LEI 10.988	163,94	139,15
1097	SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	598,74	4.066,94
1102	CONSULTA POPULAR - PATRULHA AGRICOLA	0,00	(6.000,00)
1103	EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR	448,80	672,22
1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMASBPC	15,09	26,47
1109	MERENDA ESCOLAR PEAE	0,00	0,67
1112	PROGRAMA APOIO AO DES. DO SETOR AGROPECUARIO	0,00	1.584,14
1114	CONVENIO FEDERAL 800430 - MINISTERIO DAS CIDADES	90.000,00	360.895,70
1115	PAR - PLANO ACOES ARTICULADAS	209.551,87	233.000,74
1116	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	(60.041,59)	(52.296,43)
1117	CONSTRUCAO POSTO SAUDE PORTARIA 136/2014 SES	(61.438,41)	19.289,17
1118	PAV. DISTR. INDUSTRIAL SEGUNDA ETAPA	0,00	1.644,31
1120	CONVENIO FEDERAL 805213 - MINISTERIO DAS CIDADES	75.261,12	(120.825,00)
1121	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR	(89,50)	146,95
1123	CONVENIO FEDERAL 816281 - MINISTERIO DAS CIDADES	168.260,77	(248.903,88)
1124	Programa Passe Livre Estudantil	(837,12)	837,12
1125	AQUISICAO EQUIP. E BRINQ. ESCOLARES - PROINFANCIA	0,00	(8.029,00)
1127	BL GBF FNAS	64.204,04	0,00
1128	BL PSB FNAS	94.563,90	0,00
1129	BL PSEAC FNAS	27.189,44	0,00
1130	BL GSUAS FNAS	4.673,12	0,00
1132	CONVENIO FPE 760/2016 PPC 2015/2016	31.729,19	0,00
1300	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	(909,69)	8.584,44
1400	CONVENIO - PRADEM	(905,54)	(19.371,94)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
1500	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	(5.326,94)	469,09
2000	T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	(17.087,08)	25.083,13
2008	IGD- BOLSA FAMILIA - PROG. DE ATENCAO AS FAMILIAS	5.147,42	382,22
2014	LEILAO	(75.474,02)	745,32
2017	COTA-PARTE CIDE	12.465,21	539,90
2018	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	(4.275,82)	4.143,11
2022	PISO BASICO TRANSICAO	4,90	12,80
2033	EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA	802,58	681,90
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	(21.554,19)	22.434,06
4020	GESTAO PLENA	8,20	230,79
4050	FARMACIA BASICA	2.384,02	6.372,02
4051	DIABETIS MILLITUS	36,03	1.017,60
4080	PACS - ESTADO	41,35	(8.136,33)
4090	PSF	(38.999,56)	(10.062,15)
4091	ACOEES SOCIO EDUCATIVAS	0,11	3,49
4110	SAUDE BUCAL	6,54	(1.838,04)
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	(2.877,07)	(38.240,82)
4200	AMBIENTAL	48,02	40,75
4240	REGIONALIZAÇÃO - custeio (aquisição de serviços,	13,63	384,66
4273	AQUISICAO EQUIPAMENTO U.B.S.	6,65	188,83
4278	AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS	(19.176,95)	3.479,44
4292	Aquisição de Ambulâncias, carros e unidades móveis	8,31	230,78
4505	INVESTIMENTOS DESPESA DE CAPITAL	1.500,00	1,00
4510	PAB FIXO	(55.746,83)	(372.514,09)
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	(36.630,35)	(22.700,23)
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	42.390,87	(63.405,06)
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	(26.714,98)	(19.059,65)
4540	SAUDE BUCAL	(22.186,79)	(39.246,12)
4590	TETO FINANCEIRO	4.939,14	1.247,53
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	34.411,50	(8.065,67)
4770	FARMACIA BASICA FIXA	7.752,76	12.999,93
4900	EDUCACAO EM SAUDE	0,00	10,52
4928	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	(33.690,80)	99.995,00
4929	ACADEMIAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	10.335,86	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 5

TOTAL	1.488.971,21	858.231,73
--------------	---------------------	-------------------

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO