

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	6.910.659,52	5.696.765,86	PASSIVO CIRCULANTE	3.008.910,75	2.015.919,75
Caixa e Equivalente de caixa	1.872.365,46	1.533.130,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.114.948,11	1.204.996,04
Créditos a Curto Prazo	5.038.294,06	4.163.635,75	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.736.092,81	652.507,99
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.859,83	26.189,13
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	140.010,00	132.226,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.403.088,10	33.559.486,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	0,00
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	34.403.088,10	33.559.486,93	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	3.008.910,75	2.015.919,75
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.304.836,87	37.240.333,04
			Patrimônio Social e Capital Social	37.252.387,23	37.252.387,23
			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	1.052.449,64	-12.054,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	41.313.747,62	39.256.252,79	TOTAL	41.313.747,62	39.256.252,79

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	1.872.365,46	1.533.130,11	PASSIVO FINANCEIRO	1.781.779,53	780.214,23
ATIVO PERMANENTE	39.441.382,16	37.723.122,68	PASSIVO PERMANENTE	1.227.131,22	1.235.705,52
SALDO PATRIMONIAL				38.304.836,87	37.240.333,04

COMPENSAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
ORDINÁRIA		1.301.621,48	2.035.955,52
VINCULADA		(1.281.802,01)	(1.072.755,92)
20	MDE	(286.053,36)	(268.451,79)
31	FUNDEB	(401.617,55)	(365.789,73)
40	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE	(719.617,84)	(663.244,20)
68	RECURSO SANEAMENTO SAA	25,73	(42.698,01)
1001	RECURSO SANEAMENTO SAA	7,40	6,28
1003	FEAS	30.777,02	(1.782,55)
1006	REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO	(10.796,05)	(8.314,16)
1007	RESURSOS DO CIDE	21.161,95	7.755,05
1008	FUNDO ESPECIAL	82.186,70	55.964,19
1011	QSE FEDERAL	(66.252,68)	(39.169,91)
1012	MERENDA PNAE FEDERAL	6.343,26	(4.518,16)
1013	PNATE	13.171,39	(2.357,72)
1015	MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	104,82	107,32
1025	RESTAURANTE POPULAR	(25.068,85)	10.816,51
1031	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	9.727,12	62.196,49
1032	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	23.839,79	(64.169,80)
1045	PATRULHA AGRICOLA 2017	0,00	(80.927,13)
1050	REDE DE ÁGUA	222.274,89	1.230,94
1060	QUADRA POLIESPORTIVA	216,57	(18.226,21)
1072	PSB FNAS	(15.594,91)	(34.842,09)
1074	PSEMC FNAS	(2.018,08)	551,92
1075	GBF FNAS	26.853,72	(26.913,53)
1077	GSUAS FNAS	2.256,33	4.020,30
1078	FMAS SCFV	355,01	15.146,99
1141	CONS POP LEITE GAUCHO	0,00	(230.553,70)
1142	BRITADOR MOVEL	(318.586,74)	212.810,47
1150	PROJETO AMIGO DE VALOR	(281.150,55)	(65.939,35)
1151	GINASIO ESPORTE SÃO LUIZ	173.355,55	0,00
1152	SIST ABASTECIMENTO DE AGUA	(205.212,25)	307.911,38
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	(16.531,26)	(67.247,44)
4040	VERAO GAUCHO	0,00	2.503,05
4050	FARMACIA BASICA	16.665,80	6.347,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
4051	FITAS DE GLICEMIA	0,00	9.965,16
4090	PSF BRANCO	48.658,71	(8.000,00)
4100	PSF INDIGENA	0,00	32.000,00
4111	CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	4.240,00	0,00
4112	LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	(13.500,00)	49.048,00
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	(9.347,22)	(12.446,65)
4170	SAMU - SALVAR	2.539,74	(20.577,74)
4232	AQUIS EQUIPAMENTO P/ UBS	0,00	(5.385,07)
4238	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL UBS - PIES	55.253,93	19.091,40
4292	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS/VAN	0,00	(100,00)
4505	INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA REDE DE SAUDE	192.933,34	0,00
4510	PAB FIXO	(102.656,28)	148.088,31
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	141.334,59	(129.591,59)
4521	PMAQ	30.800,00	0,00
4530	PACS - FEDERAL	10.658,06	(15.128,31)
4540	SAUDE BUCAL - FEDERAL	6.690,00	2.230,00
4580	COMPENSAÇÕES ESPECID REGIONAIS	(5.424,17)	3.010,19
4590	TETO FINANCEIRO/SIS/SIH	0,00	(1.394,65)
4620	CUSTEI OPERACIONAL SAMU	28.973,00	80.608,68
4710	EPIDEMIOLOGIA FEDERAL	45.122,41	(38.198,18)
4760	VIGILANCIA SANITARIA	(517,80)	0,00
4770	FARMACIA BASICA FIXA	65.446,23	(1.318,97)
4929	ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	9.184,03	10.292,42
4931	AQUIS DE EQUIPAMENTO	(73.040,54)	100.000,00
4941	QUALIFAR SUS	27,03	2.828,20
TOTAL		19.819,47	963.199,60

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO ELIEL MARTINS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DANIELA LAMERA
Contadora - CRC RS 96.927