

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/01/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	6.997.577,11	6.910.659,52	PASSIVO CIRCULANTE	3.136.068,08	3.060.165,20
Caixa e Equivalente de caixa	1.202.909,68	1.872.365,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.458.704,31	1.166.202,56
Créditos a Curto Prazo	5.794.667,43	5.038.294,06	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	1.504.925,11	1.736.092,81
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.456,14	17.859,83
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	162.982,52	140.010,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.863.138,58	34.403.088,10	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	93.863.138,58	34.403.088,10	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	3.136.068,08	3.060.165,20
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.724.647,61	38.253.582,42
			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	60.472.260,38	1.001.195,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/01/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	100.860.715,69	41.313.747,62	TOTAL	100.860.715,69	41.313.747,62

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	11.196.573,34	1.872.365,46	PASSIVO FINANCEIRO	290.003,91	1.783.654,59
ATIVO PERMANENTE	89.664.142,35	39.441.382,16	PASSIVO PERMANENTE	2.846.064,17	1.276.510,61
SALDO PATRIMONIAL				97.724.647,61	38.253.582,42

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2017	2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2017	2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/01/2018

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
ORDINÁRIA		1.268.492,92	563.703,34
VINCULADA		(1.670.894,78)	(1.281.802,01)
20	MDE	(371.848,62)	(286.053,36)
31	FUNDEB	(48.584,85)	(401.617,55)
40	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE	(1.112.820,61)	(719.617,84)
68	RECURSO SANEAMENTO SAA	0,56	25,73
99	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	0,00	0,00
1001	RECURSO SANEAMENTO SAA	4,28	7,40
1003	FEAS	28.124,64	30.777,02
1006	REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO	(14.669,44)	(10.796,05)
1007	RESURSOS DO CIDE	28.887,45	21.161,95
1008	FUNDO ESPECIAL	107.760,04	82.186,70
1011	QSE FEDERAL	29.110,68	(66.252,68)
1012	MERENDA PNAE FEDERAL	1.048,05	6.343,26
1013	PNATE	(12.723,76)	13.171,39
1015	MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.243,96	104,82
1025	RESTAURANTE POPULAR	(50.311,53)	(25.068,85)
1031	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	8.487,30	9.727,12
1032	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	(16.785,39)	23.839,79
1045	PATRULHA AGRICOLA 2017	(4.376,53)	0,00
1050	REDE DE ÁGUA	16.543,36	222.274,89
1060	QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	216,57
1069	APRIMORA REDE	55,89	0,00
1072	PSB FNAS	39.686,55	(15.594,91)
1074	PSEMC FNAS	3.968,90	(2.018,08)
1075	GBF FNAS	(34.565,18)	26.853,72
1077	GSUAS FNAS	11.555,25	2.256,33
1078	FMAS SCFV	0,00	355,01
1079	BPC NA ESCOLA - FMAS	1.532,18	0,00
1084	CREAS ESTADUAL	533,88	0,00
1086	SUAS PRIMEIRA INFANCIA	33.912,78	0,00
1087	CREAS FEDERAL	(1.632,31)	0,00
1101	EI NOVOS ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1141	CONS POP LEITE GAUCHO	21.665,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/01/2018

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
1142	BRITADOR MOVEL	0,00	(318.586,74)
1150	PROJETO AMIGO DE VALOR	(32.030,88)	(281.150,55)
1151	GINASIO ESPORTE SÃO LUIZ	(53.452,68)	173.355,55
1152	SIST ABASTECIMENTO DE AGUA	(104.070,65)	(205.212,25)
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	(16.531,26)
4050	FARMACIA BASICA	893,60	16.665,80
4090	PSF BRANCO	(40.294,24)	48.658,71
4111	CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	(9.254,08)	4.240,00
4112	LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	0,00	(13.500,00)
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	13.028,91	(9.347,22)
4170	SAMU - SALVAR	(45.326,66)	2.539,74
4190	VIGILANCIA EM SAÚDE	5.205,27	0,00
4238	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL UBS - PIES	(86,69)	55.253,93
4505	INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA REDE DE SAUDE	(123.820,55)	192.933,34
4510	PAB FIXO	(48.006,22)	(102.656,28)
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	2.894,48	141.334,59
4521	PMAQ	37.907,13	30.800,00
4530	PACS - FEDERAL	(8.741,87)	10.658,06
4540	SAUDE BUCAL - FEDERAL	0,00	6.690,00
4580	COMPENSAÇÕES ESPECID REGIONAIS	0,00	(5.424,17)
4620	CUSTEI OPERACIONAL SAMU	15.652,19	28.973,00
4710	EPIDEMIOLOGIA FEDERAL	33.745,08	45.122,41
4760	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	(517,80)
4770	FARMACIA BASICA FIXA	23.510,67	65.446,23
4929	ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	3.146,06	9.184,03
4931	AQUIS DE EQUIPAMENTO	(7.033,56)	(73.040,54)
4941	QUALIFAR SUS	(562,81)	27,03
TOTAL		(402.401,86)	(718.098,67)