

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

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	11.082.671,98	10.410.159,21	PASSIVO CIRCULANTE	3.536.690,99	-527.920,30
Caixa e Equivalente de caixa	9.526.421,13	9.078.854,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	832.679,34	1.996.300,57
Créditos a Curto Prazo	1.537.649,78	1.297.557,87	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	-1.937,11	-4.233.377,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.517.411,06	1.557.238,27
Estoques	18.601,07	33.746,43	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
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	188.537,70	151.917,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.727.850,81	12.891.765,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	30.615.912,10
Realizável a Longo Prazo	22.837,97	22.837,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	22.837,97	22.837,97	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	329,10
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	30.615.583,00
Investimentos	924.544,09	924.544,09	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	12.780.468,75	11.944.383,92	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	3.536.690,99	30.087.991,80
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.273.831,80	-6.786.066,61
			Patrimônio Social e Capital Social	6.523.236,52	6.523.236,52
			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	14.750.595,28	-13.309.303,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

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	24.810.522,79	23.301.925,19	TOTAL	24.810.522,79	23.301.925,19

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	18.290.611,41	15.522.218,19	PASSIVO FINANCEIRO	2.736.897,87	-2.775.700,72
ATIVO PERMANENTE	6.519.911,38	7.779.707,00	PASSIVO PERMANENTE	800.233,70	32.863.852,52
SALDO PATRIMONIAL				21.273.391,22	-6.786.226,61

COMPENSAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

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		1.357.422,03	(42.717,17)
VINCULADA		(684.460,91)	263.376,69
20	Manut. e Desenv. Ensino -MDE	(59.886,49)	(177.281,53)
31	FUNDEB	(82.579,11)	(2.218,77)
40	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS	(636.709,17)	(645.650,53)
50	REGIME PROP.PREV.SOCIAL -RPPS	0,00	1.499.041,56
1010	Convenio- Merenda Escolar	(32,60)	(9.367,84)
1060	Salario Educacao	(9.340,72)	(9.033,44)
1070	Transporte Escolar	19.830,21	(13.113,68)
1090	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL	0,00	0,00
1091	PROGRAMA CRAS/FEDERAL	(15.032,32)	6.155,18
1095	CONVENIO - FNS	29.317,70	0,00
1105	CONVENIO PRADEM	(3.637,78)	(4.198,35)
1130	TRANSF. FNDE	121.592,49	(653.901,50)
1155	RECURSOS CIDE	(4.429,26)	4.120,83
1190	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	(1.094,23)	10.190,21
1191	IGD - SUAS	(4.418,70)	1.288,29
1205	CONVENIO MDA/CAIXA REC. MINISTERIO DAS CIDADES	73.755,00	122.925,00
1210	FNDE - Caminhos da Escola	0,00	(5.040,00)
1250	FNDE - PROINF. NCI - PACII	(9.458,00)	(19.932,00)
1265	FNDE - Apoio a Creche	(666,83)	0,00
1280	CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES	(124.744,76)	15.970,51
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -PIES	(12.133,60)	(8.908,61)
4050	Farmacia Basica	10,47	(120,00)
4051	REPASSE FINANC. DOS INSUMOS P/CONT.DIABETES MELIT	0,00	(1.784,42)
4080	PACS	0,00	0,00
4090	PSF	0,00	0,00
4110	Saude Bucal	0,00	0,00
4160	Primeira Infancia Melhor - PIM	0,00	0,00
4240	AQUISIÇÃOI DE SERVIÇOS LABORATORIAIAS	4.230,06	3.596,41
4273	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS USB	63.755,16	0,00
4500	ATENÇÃO BASICA	3.076,36	54,08
4501	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	(8.625,73)	29.987,00
4510	PAB FIXO	(3.508,92)	210,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

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
4520	PSF - Saude da Familia/NASF	0,00	(100,00)
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	(734,32)	3.218,60
4530	PACS -AG. COMUN. DE SAUDE	5.070,00	0,00
4540	SAUDE BUCAL	2.230,00	0,00
4590	Teto Financeiro Produção Ambulatorial	(9.362,61)	7.660,00
4710	Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica	(11.747,56)	13.328,91
4780	FARMACIA BASICA VARIABEL	(3.881,29)	13.703,38
4928	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA	0,00	(29,83)
4929	Academias da Saude- VAN - Construção e Custeio	0,00	(43,23)
4935	CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	(5.304,36)	82.650,18
TOTAL		672.961,12	220.659,52

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727

ALCIDES CE DA SILVA
Prefeito Municipal

DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER
Sec. Municipal da Fazenda