

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.167.882,14	14.382.449,30	PASSIVO CIRCULANTE	403.587,86	619.511,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.357.958,46	1.145.637,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	325.857,58	443.100,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.357.958,46	1.145.637,03	PESSOAL A PAGAR	325.857,58	443.100,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.357.958,46	1.145.637,03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	325.857,58	443.100,16
CAIXA	2.249,77	2.244,78	PESSOAL A PAGAR	325.857,58	443.100,16
CONTA ÚNICA RPPS	1.543,94	59.015,53	FÉRIAS	325.857,58	443.100,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,60	56.747,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	77.730,28	175.899,13
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS B.BRASIL	700,60	56.747,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	77.730,28	175.899,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE	843,34	2.268,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	77.730,28	175.899,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	616.347,44	57.065,99	FORNECEDORES NACIONAIS		62.513,73
BANCO DO BRASIL	510.575,12	37.692,60	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		62.513,73
Bco.Brasil C/FPM	427.293,95	11.138,88	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	77.730,28	113.385,40
Bco.Brasil C/ITR		398,01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	77.730,28	113.385,40
Bco.Brasil C/Disposicao	31.366,46	4.899,49	Restos a Pagar Exercício 2005		840,37
Bco.Brasil C/Agua/Telefone	3.160,20	7.421,43	Restos a Pagar Exercício 2008		20.230,00
Bco.Brasil C/ASPS	11.604,31	381,86	Restos a Pagar Processados 2014		29.801,30
Bco.Brasil C/MDE	23.823,37		Restos a Pagar Processados 2015	27.845,40	62.513,73
Bco.Brasil C/CEX		5.508,02	Restos a pagar 2016	49.884,88	
B.Brasil Camara Vereadores		7.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		461,00
B.Brasil Consignações		51,15	VALORES RESTITUÍVEIS		461,00
B.BRASIL - FUNDEB	8.806,30		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		461,00
B.Brasil FNAS - Idosos		703,43	CONSIGNACOES		461,00
B. Brasil - SNA		66,48	INSS		424,15
B.Brasil FNDE Merenda Escolar		39,85	INSS-LIVRE		51,15
BB FNS ATENÇÃO BÁSICA		84,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MED		26,05
B.Brasil - FNS PMAQ		84,00	FUNRURAL		26,05
BB FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.020,53		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		10,80
B.Brasil - FNS - Piso Vigilancia Pr	1.462,11		PREVIDENCIA SUL		10,80
B.Brasil -FNS Ações Estrut.Vig. San	1.558,42				
BB FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	1.500,00				
B.Brasil - FNS Programa de Financ.	1.500,00				
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.219.433,07	13.327.269,00

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.175,00	100,00			
CEF C/Disposicao	50,00	100,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.660.630,62	10.660.630,62
CEF/ME c//Repasse nº 0386272-43/2012	73.125,00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	10.660.630,62	10.660.630,62
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	32.597,32	19.273,39	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	10.660.630,62	10.660.630,62
Banrisul C/Disposicao	2.345,61	3.223,39	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE	7.457.143,60	7.457.143,60
Banrisul C/IPVA	23.199,64	15.355,04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	7.980.762,49	7.980.762,49
Banrisul Transp. Escolar Rural		24,17	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	-523.618,89	-523.618,89
BANRISUL/FDO ESTADUAL DA SAÚDE	7.052,07	670,79	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE	20.841.845,10	20.841.845,10
Banrisul - Parceria Resolve	106,95		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	30.479.099,99	30.479.099,99
Banrisul - S. Bucal	403,87	403,87	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	-3.029.166,71	-3.029.166,71
Banrisul - Transf. SIA/SUS	2.318,07	43,76	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	-2.631.977,39	-2.631.977,39
Banrisul - Tranf. Alta/Media Comp.	4.223,18	223,16	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	-1.999.737,79	-1.999.737,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	737.817,31	1.027.310,73	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIA	-1.976.373,00	-1.976.373,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU	737.817,31	1.027.310,73	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE	-17.638.358,08	-17.638.358,08
Bco.Brasil C/FNDE Sal.Educacao		5.914,43	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZ	-17.638.358,08	-17.638.358,08
Bco.Brasil C/Resevra Aplicacao		74.526,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.558.802,45	2.666.638,38
B.BRASIL CEX	26.893,64		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.558.802,45	2.666.638,38
CX Economica Fed.C/ Disp.	217,33	6.301,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-	2.558.802,45	2.666.638,38
B.Banrisul IPVA Aplic		8.016,09	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	2.558.802,45	2.666.638,38
B.Brasil FNAS B.Família		11.974,10	OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES	2.558.802,45	2.666.638,38
B.Brasil Asilo - Aplic		13.234,26	PARCELAMENTO DO IMPAS/SM	2.558.802,45	2.666.638,38
B.Brasil - FNDE Merenda Escolar	1.279,85				
B.Brasil - FNAS - Família		1.267,98			
Banrisul Prog.N.Cidades - C. Partid	24.173,45	21.331,09	TOTAL DO PASSIVO	13.623.020,93	13.946.780,44
BB FNS Assistência Farmacêutica Ap	3.070,22	1.667,79			
B.Brasil - FNS Assist. Farmaceuti	3.070,22	1.667,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.377.664,04	17.030.086,02
BB FNS Atenção Básica Aplic.	45.802,92	22.038,11			
B.Brasil - FNS PAB Fixo	1.844,96	1.163,73	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.772.271,06	9.772.271,06
B.Brasil - FNS Agentes Comun. Saú	14.851,91	2.121,64	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.772.271,06	9.772.271,06
B.Brasil - FNS Saúde da Família -	8.473,98	12.336,02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.772.271,06	9.772.271,06
B.Brasil - FNS - PMAQ	4.876,23		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.772.271,06	9.772.271,06
B.Brasil- FNS Saúde Bucal	6.755,84	6.416,72	RESULTADOS ACUMULADOS	10.605.392,98	7.257.814,96

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.Brasil - FNS Inc. ao Prog. Acad	9.000,00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.605.392,98	7.356.972,40
BB FNS Vigilância em Saúde Aplic.	2.047,52	35.482,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	10.605.392,98	7.356.972,40
B.Brasil - FNS Piso Vigilância e	276,43	32.801,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.267.274,78	-435.703,50
B.Brasil - FNS Ações Estrut. Vig.	1.771,09	2.680,46	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE	7.338.118,20	7.792.675,90
B.Brasil - FNAS Piso Básico		4.029,72	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-99.157,44
B.Brasil FNAS IGD/SUAS		3.240,86	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA		-99.157,44
BANRISUL/FDO ESTADUAL DA SAÚDE	36.598,26	81.182,77	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		-99.157,44
Banrisul - Farmácia Básica	783,78	1.187,70			
Banrisul Incentivo ao PSF	954,79	18.747,51			
Banrisul - HPP Aplic.	2.795,60	4.047,68			
Banrisul - SIA/SUS - Aplic.		1.619,27			
Banrisul - Cons.Popular -2012/201	14.886,77	34.617,66			
Banrisul C.Popular 2013/2014- Equ	16.964,96	14.885,97			
Banrisul -PIES Modernização	212,36	6.076,98			
BB FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	37.594,16	88.715,70			
B.Brasil - FNS Academia de Saude	3.152,01	2.878,49			
B.Brasil - FNS Requalif. UBS Apli	34.442,15	85.837,21			
B.Brasil - FDO Munic. Meio Ambiente	18.686,17	9.319,36			
B.Brasil - FNAS - SCFV plic.		13.825,14			
BB FNDE - PAR	34.119,16	17.686,71			
B.Brasil FNDE-PAR Escola	34.119,16	17.686,71			
CEF/MAPA C/Rep. nº 790486/2013	178.608,27	164.797,77			
CEF/ME C/Repasse nº 0386272-43/2012	145.245,20	133.988,18			
B. Brasil FNDE - Brasil Carinhoso		282,17			
B. Brasil FNDE/EJA	6.070,08	2.125,60			
CEF-Minist.Cidades c/Rendimentos re	47.942,48	126.446,56			
CEF - Minist.Esporte rend. CR 10147	53.258,17	124.076,90			
B. Brasil FNDE/EDUCAÇÃO INFANTIL	16.440,58				
B Brasil - GDF - Bolsa Família Apli	8.015,41				
B Brasil - FNAS - Piso Básico Aplic	30.167,72				
B Brasil - FNAS SCFV Aplic.	11.430,52				
B.Brasil FNAS G.SUAS	6.554,91				

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF-MAPA - CR 101945481	3.601,29	55.839,61			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	399.041,87	662.265,78			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.293,59	39.498,54			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -		39.498,54			
TAXAS		6.461,30			
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.461,30			
SERVICOS CAPT.,ADUCAO,TRAT.RES.DIST.A		6.461,30			
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		33.037,24			
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		33.037,24			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA	2.293,59				
IMPOSTOS	2.293,59				
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	2.293,59				
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	132.697,80	622.767,24			
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -	132.697,80	622.767,24			
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	132.697,80	622.767,24			
CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE		121.875,00			
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FNDE	51.097,80	296.367,24			
CONVÊNIO MIMNISTÉRIO DA	81.600,00	81.600,00			
CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES		122.925,00			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	264.050,48				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	264.050,48				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	193.424,07				
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	108.985,43				
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	108.985,43				
DÍVIDA ATIVA DO ISS	84.438,64				
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	84.438,64				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	56.061,89				
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO D	26.195,68				
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.195,68				
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	29.866,21				
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	29.866,21				
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	14.564,52				

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 5

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	14.564,52				
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.564,52				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.836,93				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	136.836,93				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	136.836,93				
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	136.836,93				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	15.209.146,19	12.504.523,48			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.209.146,19	12.504.523,48			
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-	15.209.146,19	12.504.523,48			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -	14.901.335,23	12.217.479,50			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -	14.901.335,23	12.217.479,50			
FUNDOS DE INVESTIM.PREVID. PREVID.M	540.000,54	1.104.624,09			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREV. MUNI	672.069,42	515.933,17			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRI	4.909.456,50	3.853.042,83			
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV.		445.435,38			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICO	514.804,67	382.051,37			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 Tit. Publico	2.089.992,98	1.153.742,22			
CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	738.056,62	589.164,42			
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	763.090,00	585.927,45			
CAIXA BRASIL IPKA XVI RF CP	380.730,30	325.844,40			
Caixa Brasil FI Referenciado DI LP	422.781,93	370.877,59			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRI	8.779.808,77	6.743.879,41			
BANCO DO BRASIL RPPS ATUARIAL CONS	651.231,38	512.644,53			
BANCO DO BRASILPREVID. RF IMAB 5+	482.353,59	349.663,50			
BANCO DO BRASIL PREVID. RF PERFIL F	2.706.094,95	2.356.122,19			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPKA II	578.166,66	706.801,95			
BB Previdenciário RF TP IPKA IV	381.535,91	357.585,74			
BANRISUL_FOCO IRF-M1 FI RF	1.904.619,05	959.532,35			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	1.237.332,02	796.987,64			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP	838.475,21	704.541,51			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	229.775,21	204.475,83			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	229.775,21	204.475,83			

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 6

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RP	229.775,21	204.475,83			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	78.035,75	82.568,15			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE	78.035,75	82.568,15			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE	78.035,75	82.568,15			
ESTOQUES	64.898,69	70.023,01			
ALMOXARIFADO	64.898,69	70.023,01			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	64.898,69	70.023,01			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	64.898,69	70.023,01			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.832.802,83	16.594.366,01			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.948.750,44	4.328.994,02			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.282.112,06	1.662.355,64			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.196.469,13	1.561.789,55			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	760.201,46	900.061,02			
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	760.201,46	900.061,02			
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	433.618,99	533.618,99			
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	433.618,99	533.618,99			
DÍVIDA ATIVA DO ISS	326.582,47	355.411,95			
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	326.582,47	355.411,95			
Dívida Ativa das Taxas		11.030,08			
COBRANÇA ADMINISTRATIVA		11.030,08			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	436.267,67	661.728,53			
INSC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA MUNICI	335.343,23	396.498,43			
DÍVIDA ATIVA DA TARIFA DE ÁGUA	12.532,68	62.532,68			
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.532,68	62.532,68			
DÍVIDA ATIVA DO FINANCIAMENTO DE CASA	69.197,64	69.961,48			
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	69.197,64	69.961,48			
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MEL	209.366,74	219.476,85			
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	209.366,74	219.476,85			
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	44.246,17	44.527,42			
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	44.246,17	44.527,42			

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 7

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITU	100.924,44	265.230,10			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS -	85.642,93	100.566,09			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.642,93	100.566,09			
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	85.642,93	100.566,09			
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	85.642,93	100.566,09			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.666.638,38	2.666.638,38			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.666.638,38	2.666.638,38			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	2.666.638,38	2.666.638,38			
OUTROS TITULOS E VALORES	2.666.638,38	2.666.638,38			
INVESTIMENTOS	29.675,55				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	29.675,55				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	29.675,55				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	29.675,55				
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.675,55				
IMOBILIZADO	12.854.376,84	12.265.371,99			
BENS MOVEIS	3.764.824,50	3.593.865,99			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.764.824,50	3.593.865,99			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	770.405,74	673.141,85			
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.600,00	1.820,00			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.159,70	72,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	58.947,00	60.227,00			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.089,00	351,00			
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E	34.771,64	36.326,96			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.742,39	11.032,78			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	299,00	-1.237,00			
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	555.075,00	501.875,00			
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		-500,00			
MATERIAL DE USO DURADOURO	71.457,55	42.489,95			
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	7.822,57	7.548,77			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,	22.441,89	13.135,39			
BENS DE INFORMÁTICA	148.594,11	134.662,17			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	147.245,11	134.662,17			

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 8

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	1.349,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	369.884,05	360.523,65			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	115.321,03	116.088,35			
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	6.270,67	-3.872,76			
MOBILIARIO EM GERAL	247.808,95	247.341,26			
UTENSÍLIOS EM GERAL	483,40	966,80			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	37.830,10	26.762,32			
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	641,63	614,63			
DISCOTECAS E FILMOTECAS		-69,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.817,00	5.099,00			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.021,47	19.917,69			
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.350,00	1.200,00			
VEÍCULOS	2.438.110,50	2.398.776,00			
VEICULOS EM GERAL	310,50	276,00			
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.437.800,00	2.398.500,00			
BENS IMÓVEIS	9.592.312,79	8.938.141,91			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.592.312,79	8.938.141,91			
BENS DE USO ESPECIAL	8.345.438,24	8.315.439,50			
EDIFÍCIOS	3.659.146,24	3.629.147,50			
TERRENOS/GLEBAS	4.686.292,00	4.686.292,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.226.470,94	608.283,80			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.224.433,94	606.246,80			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.224.433,94	606.246,80			
ESTUDOS E PROJETOS	2.037,00	2.037,00			
INSTALAÇÕES	20.403,61	14.418,61			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-502.760,45	-266.635,91			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-502.760,45	-266.635,91			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-502.760,45	-266.635,91			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	-102.408,45	-43.499,51			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE IN	-44.423,51	-25.078,37			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-95.113,37	-50.798,25			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-8.079,30	-3.787,04			

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 9

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-252.735,82	-145.105,31			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS		1.632,57			
TOTAL	34.000.684,97	30.976.815,31	TOTAL	34.000.684,97	30.976.866,46
ATIVO FINANCEIRO	20.792.218,15	16.923.045,69	PASSIVO FINANCEIRO	-1.742.481,83	253.223,93
ATIVO PERMANENTE	13.208.466,82	14.053.769,62	PASSIVO PERMANENTE	15.521.663,65	14.567.355,12
SALDO PATRIMONIAL				20.221.503,15	16.156.236,26

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.000,00	
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.000,00	
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.000,00	
			A EXECUTAR	6.000,00	

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 10

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ORDINÁRIA	2.182.878,63	727.022,02
	VINCULADA	1.451.266,56	440.930,89
20	MDE	(727.449,27)	(699.737,71)
31	FUNDEB	8.805,85	(1,42)
40	ASPS	(1.048.657,44)	(753.269,08)
50	RPPS	2.613.920,88	1.867.299,64
1001	SALARIO EDUCACAO - FNDE	(5.914,43)	4.680,17
1040	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	(35,11)
1073	PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA	(703,43)	703,43
1074	MINISTERIO DAS CIDADES E TURISMO	126.537,07	(130.130,77)
1075	FNAS/IGDBF-Índice de Gestão Descent.Bolsa Família	(3.958,69)	4.517,53
1078	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.661,85	(24,00)
1079	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-MAPA	14.772,18	(5.539,75)
1080	MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	16.222,08
1082	FNAS-Piso Básico Variável	41,15	102,37
1088	FNAS - PISO BASICO	26.138,00	(8.836,61)
1089	MINISTÉRIO DO ESPORTE	200.175,27	(98.893,01)
1092	FUNDO MUN ICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.366,81	7.894,82
1093	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL	0,00	0,00
1094	FNAS IGD-SUAS	2.004,92	(2.105,04)
1095	PAR - Plano de Ações Articuladas	251.860,12	526.191,84
1096	FNAS/SCFV	(2.394,62)	(7.169,04)
1097	Passe Livre Estudantil	0,00	(14.393,42)
1099	BRASIL CARINHOSO - FNDE	(282,17)	(5.739,17)
1100	FNDE/EJA	3.944,48	2.125,60
1101	Doação p/ implementação sistema videomonitoramento	0,00	0,00
1102	FNDE/EDUCAÇÃO INFANTIL	16.440,58	0,00
4011	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos	(5.864,62)	(65.513,94)
4050	FARMÁCIA BÁSICA	(403,92)	589,83
4090	PSF	(17.792,72)	(1.238,23)
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	106,95	0,00
4232	REGIONALIZAÇÃO - Aquisição de equip. para UBS	(19.730,89)	4.003,25
4245	REGIONALIZAÇÃO - aquisição equip.p/Hospital/PAM	2.078,99	1.718,82
4267	PSF AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(2.240,71)

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 11

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4510	PAB FIXO	681,23	(12.337,30)
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	5.137,96	(1.773,18)
4521	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	4.792,23	(26.338,68)
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	12.730,27	1.966,29
4540	SAÚDE BUCAL	339,12	(3.117,64)
4590	TETO FINANCEIRO	835,03	1.413,31
4640	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	2.747,94	(7.243,88)
4710	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(30.970,03)	27.456,88
4760	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	649,05	(9.448,30)
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	1.402,43	1.249,12
4929	FNS BLINV.ACADEMIA DA SAÚDE	1.773,52	232,39
4996	Programa de qualificação de UBS	4.444,91	(172.310,49)
TOTAL		3.634.145,19	1.167.952,91

VOLMAR TELLES DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR- CRC RS 095120/O-3