

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/04/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.853.798,90</b>	<b>8.545.609,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.722.637,68</b>	<b>4.313.795,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.129.411,32	960.319,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	250,00	800,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.129.411,32	960.319,39	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	250,00	800,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA CAIXA	358,61	527,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	250,00	800,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.129.052,71	959.792,39	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC	250,00	800,00
BANCO DO BRASIL	641.249,59	81.062,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIV	250,00	800,00
Banco do Brasil - FPM	449.811,57	7.639,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	420.363,59	302.613,86
Banco do Brasil - ITR		7,92	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	540.086,12	344.389,85
Banco do Brasil - CEX	11.197,53		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	540.086,12	344.389,85
Banco do Brasil - Fundo Especial do P		3,05	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO -	540.086,12	344.389,85
Banco do Brasil - MDE	57,20	589,35	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO	540.086,12	344.389,85
Banco do Brasil - Câmara de Vereadore		13.321,59	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	-119.722,53	-41.775,99
Banco do Brasil - Vigilância em Saúde	29,86	29,86	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-119.722,53	-41.775,99
Banco do Brasil - ASPS	116,09	379,58	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS	-119.722,53	-41.775,99
Banco do Brasil - Desoneração Exporta	838,38		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	2.302.024,09	1.859.466,73
Banco do Brasil - Convênios EBCT/RGE	4,04	21,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.302.024,09	1.859.466,73
Banco do Brasil - Simples Nacional		422,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.302.024,09	1.859.466,73
Banco do Brasil - Fundeb	44.830,87		FORNECEDORES NACIONAIS		-524.891,51
Banco do Brasil - FMCA	12,28	12,28	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		-524.891,51
BANCO DO BRASIL- FMS	45.071,56	22.240,45	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS		-842.905,82
BANCO DO BRASIL - PSF	6.230,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT		-842.905,82
BANCO DO BRASIL - PAB	313,78	4.498,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC		-8.131,40
BANCO DO BRASIL - PACS	9.886,50	5.070,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC		17.629,00
Banco do Brasil - FMS Vigilância em	1.640,72	246,83	RESTOS A PAGAR EXECUTIVO 2014		-852.403,42
Banco do Brasil - FMS PROGRAMA DE R	1.215,30	1.126,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIV		196.732,08
Banco do Brasil - PAB Variável Espe		25,84	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		4.964,40
Banco do Brasil - PMAQ	17.775,55	11.264,04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		4.964,40
Banco do Brasil - Programa de Finan	9,71	9,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.302.024,09	2.379.393,84
Banco do Brasil - Programa de Quali		0,01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	88.674,58	-39.846,09
Banco do Brasil - NASF	8.000,00		I.N.S.S.	84.974,98	52.178,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/04/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCO DO BRASIL - FMS FARMÁCIA BÁSICA	871,68	1.034,25	SEGUROS		7,18
Banco do Brasil - Const. Escola Ensin	7,50	6,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		126,00
Banco do Brasil - Caminho da Escola F	286,09	265,16	Convênio Servidores - Caixa Ec. Feder		6.154,88
Banco do Brasil - FMAS		9.983,61	Convênio Servidores - Banco Crenhor	83,22	83,22
Banco do Brasil - FMAS IGD - IGDBF		2.906,73	Convênio Servidores - Zandoná e Mulle		80,00
Banco do Brasil - FMAS IGD SUAS		1.822,62	Convênio Servidores - Consigção BANRI	2.982,82	11.905,60
Banco do Brasil - FMAS PAIF - PISO		4.131,97	Convênio Servidores - IPERGS	3.189,19	6.333,11
Banco do Brasil - FMAS PISO BÁSICO		1.122,29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		59,60
Banco do Brasil - CONSTRUÇÃO ACADEMIA	1.507,37	1.397,07	SALARIO-FAMILIA	-2.648,82	-1.179,00
Banco do Brasil - P.A. ARTICULADA - E	751,47	696,48	Convênio Servidores - Consignação Sic	93,19	302,27
Banco do Brasil - Const. Escola Ensin	11.070,21	10.156,11	Prestação de Garantia para Obras		33.758,62
Banco do Brasil - Aquisição brinquedo	13.869,89	12.855,03	FORNECEDORES DO EXERCICIO		-149.656,18
Banco do Brasil - GSUAS FNAS - ASSSI	3.750,00		DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.213.349,51	2.419.239,93
Banco do Brasil - BL PSB - ASSSISTE	2.243,15		RESTOS A PAGAR 2014		1.183.123,65
Banco do Brasil - PAR/FNDE Caminhos	6.063,85		RESTOS A PAGAR 2015		1.236.116,28
Banco do Brasil - GBF - BOLSA ASSIST	2.860,00		RESTOS A PAGAR 2012	17.629,00	
Banco do Brasil - PROG DE REQUAL DE	39.999,00		RESTOS A PAGAR 2013	40.148,50	
Banco do Brasil - PAIF - ASSSISTENCI	6.000,00		RESTOS A PAGAR 2014	264.195,31	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453.847,88	846.338,11	RESTOS A PAGAR 2015	399.759,86	
Caixa Federal - Livre Movimento	508,62	508,62	RESTOS A PAGAR 2016	1.491.616,84	
Caixa Federal - Poupança	23,86	23,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		68.170,21
Caixa Federal Construção de Ginasio M	4,69	199.391,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		68.170,21
Convênio Ministerio dos Esportes Quad	75.791,33	19.136,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		68.170,21
Convenio Ministerio dos Esportes Quad	73.702,28	15.932,42	DIARIAS A PAGAR		9.711,04
CAIXA FEDERAL CONSTRUÇÃO DE REDE	303.817,10	501.344,63	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		4.334,41
CAIXA ECONOMICA CONVÊNIO 816415 CO		110.000,00	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO		4.334,41
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	33.955,24	32.391,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIV		4.334,41
Banco Banrisul - COBRANÇA JUDICIAL	9,52	9,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT		4.334,41
Banco Banrisul - ICMS	5.697,81	12.291,49	SUBVENCOES A PAGAR		57.118,00
Banco Banrisul - Transporte Escolar E	9.539,80		SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICIO		57.118,00
Banco Banrisul - Fundo Municipal de S	5.344,18	17.709,14	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		-2.993,24
Banco Banrisul - FES PSF	10,81	10.089,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		-2.993,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/04/2017

PÁGINA: 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Banco Banrisul - FES FARMÁCIA BÁSIC		806,72	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXEC		-2.993,24
Banco Banrisul - FES PIES		4.671,61			
Banco Banrisul - FES Oficinas Terap		939,01			
Banco Banrisul - INCENTIVO PACS 14°		633,75	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-33.243,41</b>	<b>-7.030,43</b>
Banco Banrisul - FES PIM	5.000,00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-26.152,98	
Banco Banrisul - FES PIM REDE CEGON	29,59	29,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.152,98	
Banco Banrisul - AQUIS. FRALDAS		539,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-26.152,98	
Banco Banrisul - SIA SUS ALTA COMPL	303,78		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-26.152,98	
Banco Banrisul - FEAS 2014	0,20		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	-7.090,43	-7.090,43
Banco Banrisul - PROSAN Const. Módulo	2.570,86	2.381,80	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-7.090,43	-7.090,43
Banco Banrisul - consulta Popular 201	10.792,87		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	-7.090,43	-7.090,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.852.528,91	1.907.041,18	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -	-7.090,43	-7.090,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.852.528,91	1.907.041,18	EMPRESSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-7.090,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.852.528,91	1.907.041,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO		60,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	1.619.731,04	1.619.731,04	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR		60,00
CREDITOS A RECEBER DO FNDE- Caminhos da	518.500,00	518.500,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR		60,00
CREDITOS A RECEBER DO PRODESA- Construç	538.105,02	538.105,02	FORNECEDORES NACIONAIS		60,00
CREDITOS A RECEBER IMPLANTAÇÃO D ESC. E	563.126,02	563.126,02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		60,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	285.597,65	285.597,65			
CREDITOS A RECEBER DO ESTADO - BADESUL	285.597,65	285.597,65	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.689.394,27</b>	<b>4.306.764,73</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	-52.799,78	1.712,49	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.419.401,06</b>	<b>12.440.560,84</b>
DESVIOS, DESFALQUES E FALTAS	1.772,49	1.772,49	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	836.315,48	836.315,48
PROGRAMA TROCA-TROCA	-955,36	-60,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.315,48	836.315,48
TARIFA DE ÁGUA	-53.454,80		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	836.315,48	836.315,48
MULTAS DE TRÂNSITO	-162,11		PATRIMÔNIO SOCIAL	836.315,48	836.315,48
ESTOQUES	3.871.858,67	2.401.941,88	RESULTADOS ACUMULADOS	10.583.085,58	11.604.245,36
ALMOXARIFADO	1.285,90	21.621,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.100.258,99	8.121.418,77
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.285,90	21.621,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	7.100.258,99	8.121.418,77
MATERIAL DE CONSUMO		8.645,00			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.285,90	12.976,03			
OUTROS ESTOQUES	3.870.572,77	2.380.320,85			
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.870.572,77	2.380.320,85			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/04/2017

PÁGINA: 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSTRUÇÕES CIVIS	3.870.572,77	2.380.320,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-807.925,73	4.969.429,77
OBRAS EM ANDAMENTO	3.870.572,77	2.380.320,85	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE	8.012.012,64	3.299.056,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		2.314.801,87	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-103.827,92	-147.067,40
DEMAIS VPD A APROPRIAR		2.314.801,87	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.482.826,59	3.482.826,59
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.314.801,87	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	3.482.826,59	3.482.826,59
DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE		2.314.801,87	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3.482.826,59	3.482.826,59
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.254.996,43</b>	<b>7.080.476,89</b>			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.400.950,96	2.147.760,45			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.400.950,96	2.147.760,45			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.540,64	198.293,60			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	482.540,64				
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	482.540,64				
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	50.906,26				
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	50.906,26				
Dívida Ativa das Taxas	431.634,38				
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		198.293,60			
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITU		198.293,60			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	45.000,00	45.000,00			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.000,00	45.000,00			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.000,00	45.000,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS -	1.873.410,32	1.904.466,85			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	70.731,39	70.731,39			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	70.731,39	70.731,39			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.802.678,93	1.833.735,46			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	311.794,62	341.327,20			
CERT.TCE 163/2007 (2005) PAULO ROBERTO	2.272,65	2.272,65			
CERT.TCE 161/2008 (2006) PAULO R. BRIZO	63.734,99	63.893,14			
CERT.TCE 23/2010 (2007) PAULO R. BRIZOL	82.655,54	82.655,54			
CERT.TCE 413/2013 (2008) PAULO ROBERTO	597.066,82	597.066,82			
CERT.TCE 466/2014 (2009) PAULO ROBERTO	199.289,91	200.655,71			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/04/2017

PÁGINA: 5

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CERT.TCE 0760/2014 (2009) PAULO ROBERTO	28.735,66	28.735,66			
CERT.TCE 0468/2014 (2009) PAULO ROBERTO	1.764,88	1.764,88			
CERT.TCE 0317/2015 (2013) Rafael Fumaga	219,03	219,03			
CERT.TCE 0726/2014 (2010) PAULO ROBERTO	254.082,07	254.082,07			
TITULO EXEC. TCE 0672/2015 Rafael F. e	18.627,77	18.627,77			
TITULO EXECUTIVO TCE N° 1104/2015 - Pau	242.434,99	242.434,99			
IMOBILIZADO	4.854.045,47	4.932.716,44			
BENS MOVEIS	2.851.439,65	2.814.477,03			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.851.439,65	2.814.477,03			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	339.132,16	309.942,16			
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	540,00	540,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	48.457,50	48.457,50			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	800,00	800,00			
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E	250,00	250,00			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	7.450,00	7.450,00			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,	281.634,66	252.444,66			
BENS DE INFORMÁTICA	161.171,13	161.243,38			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	161.171,13	161.243,38			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	211.268,36	203.423,49			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35.361,00	35.361,00			
MOBILIARIO EM GERAL	175.907,36	168.062,49			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	29.489,00	29.489,00			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.489,00	29.489,00			
VEÍCULOS	2.109.257,00	2.109.257,00			
VEICULOS EM GERAL	-165.104,00	-165.104,00			
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.274.361,00	2.274.361,00			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.122,00	1.122,00			
BENS MOVEIS INSERVIVEIS	1.122,00	1.122,00			
BENS IMÓVEIS	2.613.664,81	2.613.664,81			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.613.664,81	2.613.664,81			
BENS DE USO ESPECIAL	2.572.244,81	2.572.244,81			
EDIFICIOS	1.988.164,81	1.988.164,81			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/04/2017

PÁGINA: 6

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TERRENOS/GLEBAS	584.080,00	584.080,00			
BENS DOMINICAIS	42.000,00	42.000,00			
TERRENOS	42.000,00	42.000,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-580,00	-580,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	-580,00	-580,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	-580,00	-580,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-611.058,99	-495.425,40			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-611.058,99	-495.425,40			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-611.058,99	-495.425,40			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	-108.563,21	-82.232,34			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE IN	-20.939,91	-22.392,16			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-19.634,51	-19.689,64			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-3.161,22	-3.161,22			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-481.497,89	-390.726,75			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	-201,74	-201,74			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS	22.939,49	22.978,45			
<b>TOTAL</b>	<b>14.108.795,33</b>	<b>15.626.086,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.108.795,33</b>	<b>16.747.325,57</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>12.951.517,11</b>	<b>11.640.975,62</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.618.890,20</b>	<b>5.158.384,47</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.157.278,22</b>	<b>3.023.605,59</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.491.616,84</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>9.998.288,29</b>	<b>9.506.196,74</b>

COMPENSAÇÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES**

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/04/2017

PÁGINA: 7

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/04/2017

PÁGINA: 8

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA		1.825.241,96	942.053,24
VINCULADA		(369.110,92)	(2.768.003,46)
20	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	(879.125,75)	(837.149,86)
31	FUNDEB	11.688,69	(53,72)
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	(493.982,59)	(579.326,60)
1010	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	(200,00)	3.156,31
1020	PNAE - Merenda Escolar Federal	3.639,80	(8.627,68)
1040	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	(467,60)
1050	FNDE - PDDE	0,00	0,00
1090	PRODESA	(9.000,00)	(2.061,89)
1091	PRODESA - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	148.125,00	(546.795,68)
1115	MCIDADES GETAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	3.303,70
1170	PNATE - Transporte Escolar União	0,00	3.597,42
1200	FEAS - Assistência Social (Programa Estadual)	0,20	0,00
1230	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	(1.230,76)
1255	MINISTERIO DE DESENV. AGRARIO MDA	0,00	(14.515,93)
1260	CONSULTA POPULAR - AGRICULTURA	0,00	0,00
1290	IMPLEMENT. DE ESCOLA P/ EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE.	55,54	63,45
1291	IMPLEMENT. DE ESCOLA P/ ENSINO FUNDAMENTAL- FNDE.	128.627,90	(582.598,49)
1310	FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	20,93	265,16
2051	CONVÊNIO PAIF	10.840,32	0,00
2052	CONVÊNIO IGD	1.403,93	0,00
2053	FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV	(14.141,15)	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES	(3.990,62)	16.125,37
4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	(2.252,84)	1.577,29
4051	Diabete Melitus	0,00	(411,92)
4080	PACS - ESTADO	(633,75)	633,75
4090	PSF - ESTADO	(78,57)	(4.936,77)
4160	PIM - ESTADO	3.173,76	7.888,00
4280	PROSAN CONSTRUÇÃO MÓDULOS SANITÁRIOS	189,06	972,47
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.249,50	(9.743,82)
4505	BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,71	(3.169,66)
4510	PAB FIXO - UNIÃO	(3.161,62)	5.542,63
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO	4.493,12	3.538,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/04/2017

PÁGINA: 9

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	(2.373,40)	5.234,74
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO	4.075,30	(2.816,31)
4590	SIA SUS ALTA COMPLEXIDADE SAÚDE	303,78	0,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Epid/amb)	0,00	(60,58)
4770	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	(1.016,51)	4.744,21
4900	Caminho da Escola FNDE	487.063,85	0,00
4929	ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	110,30	116,15
4935	CONST. OU AMPLIAÇÃO UND. BÁSICA DE SAÚDE	40.087,92	59.932,15
4975	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	0,00	(5.129,96)
5001	OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL	195.696,27	(285.597,65)
<b>TOTAL</b>		<b>1.456.131,04</b>	<b>(1.825.950,22)</b>

\_\_\_\_\_  
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Volmir Daniel dos Santos Chaves  
Contador CRC 072371/0-2