



61608111509467627

Balanco Patrimonial

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2016 a 31/12/2016

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	18.320.800,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.751.004,62
CREDITOS A CURTO PRAZO	995.844,12
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	52.810,02
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	15.521.141,79
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.324.755,29
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	693.168,25
CREDITOS A LONGO PRAZO	572.907,75
INVEST.APLIC.TEMP. A LONGO PRAZO	6.921,22
ESTOQUES	113.339,28
INVESTIMENTOS	109.881,57
IMOBILIZADO	14.521.705,47
TOTAL	33.645.555,84

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.496.459,08
OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	1.345.016,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	983.680,41
FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	2.481,67
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	165.280,71
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.607.178,72
OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO	101.302,78
PROVISOES A LONGO PRAZO	12.505.875,94
TOTAL DO PASSIVO	15.103.637,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.166.723,48
RESULTADOS ACUMULADOS	8.375.194,56
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.541.918,04
TOTAL	33.645.555,84



61608111509467627

Balanco Patrimonial

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2016 a 31/12/2016

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	17.324.956,43
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	17.324.956,43
ATIVO PERMANENTE	16.320.599,41
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	16.320.599,41
TOTAL	33.645.555,84

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	994.528,63
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	310.866,96
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	244.099,54
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	195.462,59
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	244.099,54
PASSIVO PERMANENTE	14.792.770,84
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.185.592,12
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	12.607.178,72
TOTAL	15.787.299,47
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.858.256,37

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	372.859,82
20	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE	-68.764,49
31	FUNDEB	17.904,72
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	58.383,82
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	15.528.726,92
1031	P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR	1.167,33
1040	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	65,09



Balço Patrimonial

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
1050	SALARIO EDUCACAO	72,88
1063	PEJA	0,13
1070	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.269,01
1079	PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	1.228,72
1081	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.317,22
1095	SDR CALCARIO 2015-2016	33.044,80
1099	SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	236,99
1103	FUNDOPIMES	-77.581,53
1104	ALIENACAO BENS COM REC SAUDE	546,54
1105	ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO	472,80
1106	ALIENACAO BENS REC.LIVRE	89,00
1129	EQUIP.PATRULHA AGRIC.MIN.AGRIC.	30.882,38
1152	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	4.268,40
1167	IGD-SUAS	5.284,62
1170	MERENDA ESCOLAR ESTADO	147,41
1181	PBT-PBVII	22.432,44
1182	IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMILIA	32.028,48
1185	PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA	67,86
1193	PROJOVEM-PBVI	27,52
1194	CONTA CAUCAO	14.955,87
1195	PBF-PAIF	18.247,18
1205	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	28.867,37
1207	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	170,63
1213	GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO	20.007,03
1217	INCRA-MANUTENCAO ESTRADAS	7.303,89
1219	MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGUA	144.879,77
1221	MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087	29.050,00
1222	AMPLIACAO SIST ABAST AGUA	70,00
1224	MDA PRONAT AQUIS EQUIP.CONV 1026.051-38-2015	41.530,85
2011	COORDENADORIA DA MULHER	15.391,52
2015	BRDE - PAVIMENTACAO URBANA - CALCAMENTO	2.089,31
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	5.023,95
4050	FARMACIA BASICA -ESTADO	341,38
4051	FARMACIA DIABETICOS	19.479,27
4090	PSF ESTADUAL	10.000,00
4110	SAUDE BUCAL -ESTADO	150,48



Balanco Patrimonial

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
4160	PIM	39.204,48
4190	EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)	4.285,33
4265	PSF EQUIPAMENTOS	966,68
4294	CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE	-3.042,23
4510	PAB FIXO	115.195,86
4520	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	670,53
4530	PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE	11.059,37
4540	PROGRAMA DE SAUED BUCAL	11.903,01
4550	INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS	14.501,99
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,20
4590	LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.938,58
4710	LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.911,80
4760	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	11.474,74
4770	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.748,78
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUS	74.934,43
4935	CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA	41.396,07
8001	RETENCOES CONSIGNADOS	-94.056,35
Total		16.584.830,65



Balço Patrimonial

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2016 a 31/12/2016

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.790.764,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.743.404,54
CREDITOS A CURTO PRAZO	995.844,12
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	51.516,02
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.316.402,29
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	693.168,25
CREDITOS A LONGO PRAZO	572.907,75
INVEST.APLIC.TEMP. A LONGO PRAZO	6.921,22
ESTOQUES	113.339,28
INVESTIMENTOS	109.881,57
IMOBILIZADO	14.513.352,47
TOTAL	18.107.166,97

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.496.454,88
OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	1.345.016,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	983.680,41
FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	2.481,67
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	165.276,51
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	101.302,78
OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO	101.302,78
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	2.597.757,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.166.723,48
RESULTADOS ACUMULADOS	5.342.685,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.509.409,31
TOTAL	18.107.166,97



Balço Patrimonial

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2016 a 31/12/2016

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	1.794.920,56
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	1.794.920,56
ATIVO PERMANENTE	16.312.246,41
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	16.312.246,41
TOTAL	18.107.166,97

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	994.513,68
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	310.862,76
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	244.099,54
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	195.451,84
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	244.099,54
PASSIVO PERMANENTE	2.286.894,90
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.185.592,12
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	101.302,78
TOTAL	3.281.408,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.825.758,39

c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	372.859,82
20	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE	-68.764,49
31	FUNDEB	17.904,72
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	58.383,82
1031	P.N.T.E -PROGR.NAC.TRASP.ESCOLAR	1.167,33
1040	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	65,09
1050	SALARIO EDUCACAO	72,88



Balço Patrimonial

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
1063	PEJA	0,13
1070	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.269,01
1079	PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	1.228,72
1081	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.317,22
1095	SDR CALCARIO 2015-2016	33.044,80
1099	SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	236,99
1103	FUNDOPIMES	-77.581,53
1104	ALIENACAO BENS COM REC SAUDE	546,54
1105	ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO	472,80
1106	ALIENACAO BENS REC.LIVRE	89,00
1129	EQUIP.PATRULHA AGRIC.MIN.AGRIC.	30.882,38
1152	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	4.268,40
1167	IGD-SUAS	5.284,62
1170	MERENDA ESCOLAR ESTADO	147,41
1181	PBT-PBVII	22.432,44
1182	IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA	32.028,48
1185	PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA	67,86
1193	PROJOVEM-PBVI	27,52
1194	CONTA CAUCAO	14.955,87
1195	PBF-PAIF	18.247,18
1205	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	28.867,37
1207	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	170,63
1213	GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO	20.007,03
1217	INCRA-MANUTENCAO ESTRADAS	7.303,89
1219	MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGUA	144.879,77
1221	MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087	29.050,00
1222	AMPLIACAO SIST ABAST AGUA	70,00
1224	MDA PRONAT AQUIS EQUIP.CONV 1026.051-38-2015	41.530,85
2011	COORDENADORIA DA MULHER	15.391,52
2015	BRDE - PAVIMENTACAO URBANA - CALCAMENTO	2.089,31
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	5.023,95
4050	FARMACIA BASICA -ESTADO	341,38
4051	FARMACIA DIABETICOS	19.479,27
4090	PSF ESTADUAL	10.000,00
4110	SAUDE BUCAL -ESTADO	150,48
4160	PIM	39.204,48



Balanco Patrimonial

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
4190	EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)	4.285,33
4265	PSF EQUIPAMENTOS	966,68
4294	CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE	-3.042,23
4510	PAB FIXO	115.195,86
4520	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	670,53
4530	PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE	11.059,37
4540	PROGRAMA DE SAUED BUCAL	11.903,01
4550	INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS	14.501,99
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,20
4590	LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.938,58
4710	LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.911,80
4760	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	11.474,74
4770	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.748,78
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUS	74.934,43
4935	CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA	41.396,07
8001	RETECOES CONSIGNADOS	-94.056,35
Total		1.056.103,73



61608111509467627

Balço Patrimonial

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2016 a 31/12/2016

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.530.035,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.600,08
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	1.294,00
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	15.521.141,79
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.353,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVEST.APLIC.TEMP. A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	8.353,00
TOTAL	15.538.388,87

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	4,20
OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,00
FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4,20
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.505.875,94
OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	12.505.875,94
TOTAL DO PASSIVO	12.505.880,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	3.032.508,73
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.032.508,73
TOTAL	15.538.388,87



61608111509467627

Balço Patrimonial

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2016 a 31/12/2016

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	15.530.035,87
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	15.530.035,87
ATIVO PERMANENTE	8.353,00
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	8.353,00
TOTAL	15.538.388,87

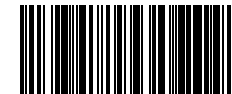
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	14,95
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	4,20
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	10,75
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	12.505.875,94
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	12.505.875,94
TOTAL	12.505.890,89
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.032.497,98

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	15.528.726,92
Total		15.528.726,92



61608111509467627

Balanco Patrimonial

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2016 a 31/12/2016

e. Notas Explicativas

PONTÃO , 19 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Nelson Jose Grasselli - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VALDIRENO ANESI
Contabilista

NELSON JOSE GRASELLI
Prefeito Municipal