Balanço Patrimonial

PM DE PONTÃO | ORGÃO Nº: 79100 | CNPJ: 92451152000129 | 01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	23.400.737,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.967.071,19
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.280.292,30
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	201.581,31
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	18.951.792,76
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.944.327,35
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	198.711,32
CREDITOS A LONGO PRAZO	78.450,82
INVEST.APLIC.TEMP. A LONGO PRAZO	6.921,22
ESTOQUES	113.339,28
INVESTIMENTOS	109.881,57
IMOBILIZADO	15.635.734,46
TOTAL	**39.345.064,91**

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
PASSIVO CIRCULANTE	3.445.972,80
OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	1.913.329,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	1.507.349,81
FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	1.170,62
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	24.123,04
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.526.045,82
OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO	643.483,17
PROVISOES A LONGO PRAZO	15.882.562,65
TOTAL DO PASSIVO	**19.972.018,62**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
RESULTADOS ACUMULADOS	19.373.046,29
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**19.373.046,29**
TOTAL	**39.345.064,91**

Balanço Patrimonial

PM DE PONTÃO | ORGÃO Nº: 79100 | CNPJ: 92451152000129 | 01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**20.982.841,54**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	20.982.841,54
ATIVO PERMANENTE	**18.362.223,37**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	18.362.223,37
TOTAL	**39.345.064,91**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**699.456,56**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	195.859,30
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)	208.881,14
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	85.834,98
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	208.881,14
PASSIVO PERMANENTE	**19.776.159,32**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	3.250.113,50
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	16.526.045,82
TOTAL	**20.475.615,88**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**18.869.449,03**

c. Quandro 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	240.150,26
20	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE	-52.768,16
31	FUNDEB	893,48
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	-10.356,91
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	18.962.683,45
1031	P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSP.ESCOLAR	10,14
1040	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	75,32

Balanço Patrimonial

PM DE PONTÃO | ORGÃO Nº: 79100 | CNPJ: 92451152000129 | 01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1050	SALARIO EDUCACAO	7.850,91
1063	PEJA	0,15
1070	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	25.796,69
1081	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.419,75
1099	SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	250,45
1104	ALIENACAO BENS COM REC SAUDE	546,54
1105	ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO	472,80
1106	ALIENACAO BENS REC.LIVRE	148,65
1152	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	2.353,47
1167	IGD-SUAS	17.013,45
1170	MERENDA ESCOLAR ESTADO	153,38
1182	IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA	12.095,76
1185	PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA	68,65
1193	PROJOVEM-PBVI	27,52
1194	CONTA CAUCAO	15.149,73
1195	PBF-PAIF	74.308,61
1205	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	34.832,04
1207	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	179,92
1213	GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO	10.309,66
1217	INCRA-MANUTENCAO ESTRADAS	7.303,89
1219	MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGUA	44.782,39
1221	MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087	29.050,00
1222	AMPLIACAO SIST ABAST AGUA	70,00
2011	COORDENADORIA DA MULHER	15.391,52
2019	MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMENTACAO RUAS DA CIDADE	49.936,36
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	41.765,47
4050	FARMACIA BASICA -ESTADO	70,95
4090	PSF ESTADUAL	41.230,22
4160	PIM	24.666,04
4190	EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)	75.506,88
4293	EQUIPAMENTOS UBS	26,93
4294	CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE	-2.959,96
4510	PAB FIXO	201.160,33
4520	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	25.890,25
4530	PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE	74.396,21
4540	PROGRAMA DE SAUDED BUCAL	21.243,79

Balanço Patrimonial

PM DE PONTÃO | ORGÃO Nº: 79100 | CNPJ: 92451152000129 | 01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4550	INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS	15.066,98
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,20
4590	LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	46.943,53
4710	LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	2.216,70
4760	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	4.472,50
4770	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.993,01
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUS	318.007,51
4935	CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA	37.167,73
8001	RETENCOES CONSIGNADOS	-776,61
Total		20.428.288,53

Balanço Patrimonial

PM DE PONTÃO | ORGÃO Nº: 79100 | CNPJ: 92451152000129 | 01/01/2017 a 31/12/2017

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	4.298.451,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.956.176,30
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.280.292,30
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	61.982,62
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.935.974,35
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	198.711,32
CREDITOS A LONGO PRAZO	78.450,82
INVEST.APLIC.TEMP. A LONGO PRAZO	6.921,22
ESTOQUES	113.339,28
INVESTIMENTOS	109.881,57
IMOBILIZADO	15.627.381,46
TOTAL	**20.234.425,57**

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
PASSIVO CIRCULANTE	3.445.968,60
OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	1.913.329,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	1.507.349,81
FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	1.170,62
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	24.118,84
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	643.483,17
OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO	643.483,17
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**4.089.451,77**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
RESULTADOS ACUMULADOS	16.144.973,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**16.144.973,80**
TOTAL	**20.234.425,57**

Balanço Patrimonial

PM DE PONTÃO | ORGÃO Nº: 79100 | CNPJ: 92451152000129 | 01/01/2017 a 31/12/2017

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**2.017.444,92**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	2.017.444,92
ATIVO PERMANENTE	**18.216.980,65**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	18.216.980,65
TOTAL	**20.234.425,57**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**699.452,36**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	195.855,10
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)	208.881,14
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	85.834,98
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	208.881,14
PASSIVO PERMANENTE	**3.893.596,67**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	3.250.113,50
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	643.483,17
TOTAL	**4.593.049,03**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**15.641.376,54**

c.1 Quandro 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	240.150,26
20	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE	-52.768,16
31	FUNDEB	893,48
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	-10.356,91
1031	P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSP.ESCOLAR	10,14
1040	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	75,32
1050	SALARIO EDUCACAO	7.850,91

Balanço Patrimonial

PM DE PONTÃO | ORGÃO Nº: 79100 | CNPJ: 92451152000129 | 01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1063	PEJA	0,15
1070	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	25.796,69
1081	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.419,75
1099	SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	250,45
1104	ALIENACAO BENS COM REC SAUDE	546,54
1105	ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO	472,80
1106	ALIENACAO BENS REC.LIVRE	148,65
1152	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	2.353,47
1167	IGD-SUAS	17.013,45
1170	MERENDA ESCOLAR ESTADO	153,38
1182	IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA	12.095,76
1185	PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA	68,65
1193	PROJOVEM-PBVI	27,52
1194	CONTA CAUCAO	15.149,73
1195	PBF-PAIF	74.308,61
1205	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	34.832,04
1207	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	179,92
1213	GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO	10.309,66
1217	INCRA-MANUTENCAO ESTRADAS	7.303,89
1219	MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGUA	44.782,39
1221	MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087	29.050,00
1222	AMPLIACAO SIST ABAST AGUA	70,00
2011	COORDENADORIA DA MULHER	15.391,52
2019	MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMENTACAO RUAS DA CIDADE	49.936,36
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	41.765,47
4050	FARMACIA BASICA -ESTADO	70,95
4090	PSF ESTADUAL	41.230,22
4160	PIM	24.666,04
4190	EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)	75.506,88
4293	EQUIPAMENTOS UBS	26,93
4294	CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE	-2.959,96
4510	PAB FIXO	201.160,33
4520	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	25.890,25
4530	PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE	74.396,21
4540	PROGRAMA DE SAUDED BUCAL	21.243,79
4550	INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS	15.066,98

Balanço Patrimonial

PM DE PONTÃO | ORGÃO Nº: 79100 | CNPJ: 92451152000129 | 01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,20
4590	LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	46.943,53
4710	LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	2.216,70
4760	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	4.472,50
4770	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.993,01
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUS	318.007,51
4935	CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA	37.167,73
8001	RETENCOES CONSIGNADOS	-776,61
Total		1.465.605,08

Balanço Patrimonial

PM DE PONTÃO | ORGÃO Nº: 79100 | CNPJ: 92451152000129 | 01/01/2017 a 31/12/2017

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	19.102.286,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.894,89
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	139.598,69
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	18.951.792,76
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	**19.110.639,34**

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	15.882.562,65
OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	15.882.562,65
TOTAL DO PASSIVO	**15.882.566,85**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
RESULTADOS ACUMULADOS	3.228.072,49
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.228.072,49**
TOTAL	**19.110.639,34**

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**18.965.396,62**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	18.965.396,62
ATIVO PERMANENTE	**145.242,72**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	145.242,72
TOTAL	**19.110.639,34**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**4,20**
Contas escrituraveis 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 nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**15.882.562,65**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	15.882.562,65
TOTAL	**15.882.566,85**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**3.228.072,49**

c.2 Quandro 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	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.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	18.962.683,45
Total		18.962.683,45

e. Notas Explicativas

PONTÃO , 20 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Nelson Jose Grasselli - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VALDIRENO ANESI
Contabilista

NELSON JOSE GRASSELLI
Prefeito Municipal