

CNPJ:92.451.152/0001.29 PODER EXECUTIVO DE PONTAO  
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| A T I V O  |            |                    | P A S S I V O         |  |            |                    |                       |
|--|------------|--------------------|-----------------------|--|------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICACAO  | NOT<br>EXP | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR | ESPECIFICACAO  | NOT<br>EXP | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE   |            | 4298.451,22        | 2790.764,68           | PASSIVO CIRCULANTE   |            | -3445.968,60       | -2496.454,88          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |            | 1956.176,30        | 1743.404,54           | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A                                     |            |                    |                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                          |            | 1956.176,30        | 1743.404,54           | SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   |            | -1913.329,33       | -1345.016,29          |
| BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                     |            | 1956.176,30        | 1743.404,54           | PESSOAL A PAGAR  |            | -1471.232,32       | -1033.802,18          |
| BANCO DO BRASIL  |            | 653.551,55         | 744.887,61            | PESSOAL A PAGAR  |            | -1471.232,32       | -1033.802,18          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |            | 597.414,92         | 551.302,77            | FERIAS   |            | -1471.232,32       | -1033.802,18          |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                     |            | 705.209,83         | 447.214,16            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |            | -442.097,01        | -311.214,11           |
| CREDITOS A CURTO PRAZO   |            | 2280.292,30        | 995.844,12            | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                              |            | -93.043,46         | -106.733,47           |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER   |            | 206.374,92         | 134.352,19            | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO                                 |            |                    |                       |
| IMPOSTOS   |            | 170.563,85         | 125.258,61            | OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEBITO DO RPPS                            |            | -136.889,72        |                       |
| IPTU   |            | 139.481,09         | 104.963,03            | OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEBITO DO RPPS - DO EXERCICIO             |            | -31.423,37         | -36.371,11            |
| ISS  |            | 31.082,76          | 20.295,58             | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR  |            | -75.418,10         | -63.781,86            |
| TAXAS  |            | 35.811,07          | 9.093,58              | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES                              |            | -44.280,50         |                       |
| TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                 |            | 9.093,58           | 9.093,58              | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO   |            | -31.137,60         | -63.781,86            |
| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS  |            | 26.717,49          |                       | FGTS   |            | -1.818,31          |                       |
| CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER                                     |            | 77.581,53          | 77.581,53             | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  |            | -103.504,05        | -104.327,67           |
| CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                      |            | 77.581,53          | 77.581,53             | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                       |            | -1507.349,81       | -983.680,41           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                  |            | 56.226,73          | 76.407,03             | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO   |            | -1499.326,95       | -975.657,55           |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS   |            | 54.711,45          | 74.157,93             | FINANCIAMENTOS INTERNOS  |            | -1499.326,95       | -975.657,55           |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  |            | 1.515,28           | 2.165,00              | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE   |            | -844.705,47        | -975.657,55           |
| JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER |            |                    | 84,10                 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO |            | -8.022,86          | -8.022,86             |
| JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER               |            |                    | 84,10                 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERMEDIARIOS                               |            |                    |                       |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  |            | 239.677,91         | 240.410,11            | IMPOSTOS   |            |                    |                       |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                                     |            | 195.212,64         | 198.969,38            | DO IPTU  |            | -8.022,86          | -8.022,86             |
| DIVIDA ATIVA DO IPTU   |            | 163.470,65         | 168.972,32            | DO ISS   |            | -1.170,62          | -2.481,67             |
| DIVIDA ATIVA DO ISS  |            | 31.741,99          | 29.997,06             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                      |            |                    |                       |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS  |            | 44.465,27          | 41.079,41             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                            |            | -1.170,62          | -2.481,67             |
| DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                |            | 37.261,11          | 26.818,71             | FORNECEDORES NACIONAIS   |            | -1.160,18          | -2.362,67             |
| DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS                       |            | 7.204,16           | 14.260,70             | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR   |            | -1.160,18          | -2.362,67             |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS  |            |                    | 361,32                | PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS                             |            | -10,44             | -119,00               |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  |            | 1700.431,21        | 857.093,26            | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  |            | -24.118,84         | -165.276,51           |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  |            | 1700.431,21        | 857.093,26            | VALORES RESTITUIVEIS   |            | -24.118,84         | -165.276,51           |
| INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS            |            | 743.057,61         |                       | CONSIGNACOES   |            | -24.118,84         | -165.276,51           |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO                           |            |                    | -390.000,00           | INSS   |            | -23.688,90         | -36.961,93            |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA          |            |                    | -390.000,00           | PENSAO ALIMENTICIA   |            | -13,50             | -352,00               |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                  |            | 61.982,62          | 51.516,02             | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                       |            |                    | -58.208,58            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   |            | 714,00             |                       | RETENCoes - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                 |            |                    | -1.339,35             |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS   |            | 714,00             |                       | RETENCoes - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS   |            |                    | -54.276,99            |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                        |            | 61.268,62          | 51.516,02             | OUTROS CONSIGNATARIOS  |            | -416,44            | -14.137,66            |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIOS                             |            |                    |                       |  |            |                    |                       |

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| A T I V O                                   |            |                    |                       | P A S S I V O                                |            |                    |                       |
|---|------------|--------------------|-----------------------|--|------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICACAO                               | NOT<br>EXP | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR | ESPECIFICACAO                                | NOT<br>EXP | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR |
| IO FAMILIA PAGO                             |            | 13.184,25          | 4.105,60              |  |            |                    |                       |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR   |            |                    |                       |  |            |                    |                       |
| IO MATERNIDADE PAGO                         |            | 48.084,37          | 47.410,42             |  |            |                    |                       |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                        |            | 15935.974,35       | 15316.402,29          | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                       |            | -643.483,17        | -101.302,78           |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO              |            | 198.711,32         | 693.168,25            | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A |            |                    |                       |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                      |            | 78.450,82          | 572.907,75            | SSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO           |            | -643.483,17        | -101.302,78           |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER              |            | 72.832,46          | 72.832,46             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                     |            | -643.483,17        | -101.302,78           |
| IMPOSTOS                                    |            | 72.832,46          | 72.832,46             | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PA    |            |                    |                       |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |            | 5.618,36           | 9.618,36              | RCELADO                                      |            | -643.483,17        | -101.302,78           |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER            |            | 5.618,36           | 9.618,36              |  |            |                    |                       |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                 |            |                    | 490.456,93            |  |            |                    |                       |
| INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL    |            |                    | 490.456,93            |  |            |                    |                       |
| O EXECUTIVO DO TCE/RS                       |            |                    |                       |  |            |                    |                       |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LO |            |                    |                       |  |            |                    |                       |
| NGO PRAZO                                   |            | 6.921,22           | 6.921,22              |  |            |                    |                       |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS               |            | 6.921,22           | 6.921,22              |  |            |                    |                       |
| ESTOQUES                                    |            | 113.339,28         | 113.339,28            |  |            |                    |                       |
| ALMOXARIFADO                                |            | 113.339,28         | 113.339,28            |  |            |                    |                       |
| INVESTIMENTOS                               |            | 109.881,57         | 109.881,57            |  |            |                    |                       |
| PARTICIPACOES PERMANENTES                   |            | 109.881,57         | 109.881,57            |  |            |                    |                       |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQ   |            |                    |                       |  |            |                    |                       |
| UIVALENCIA PATRIMONIAL                      |            | 109.881,57         | 109.881,57            |  |            |                    |                       |
| IMOBILIZADO                                 |            | 15627.381,46       | 14513.352,47          |  |            |                    |                       |
| BENS MOVEIS                                 |            | 6614.912,70        | 6231.310,81           |  |            |                    |                       |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRE   |            |                    |                       |  |            |                    |                       |
| MENTAS                                      |            | 3920.965,56        | 3656.391,67           |  |            |                    |                       |
| BENS DE INFORMATICA                         |            | 332.866,25         | 299.618,25            |  |            |                    |                       |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO   |            |                    |                       |  |            |                    |                       |
| MUNICACAO                                   |            | 67.991,17          | 62.851,17             |  |            |                    |                       |
| VEICULOS                                    |            | 2293.089,72        | 2212.449,72           |  |            |                    |                       |
| BENS IMOVEIS                                |            | 9012.468,76        | 8282.041,66           |  |            |                    |                       |
| BENS DOMINICAIS                             |            | 3954.172,86        | 3915.885,09           |  |            |                    |                       |
| EDIFICIOS                                   |            | 2839.952,43        | 2839.952,43           |  |            |                    |                       |
| GALPOES                                     |            | 60.939,67          | 60.939,67             |  |            |                    |                       |
| TERRENOS                                    |            | 417.500,00         | 417.500,00            |  |            |                    |                       |
| LOTES INDUSTRIAIS                           |            | 38.287,77          |                       |  |            |                    |                       |
| OUTROS BENS DOMINICAIS                      |            | 597.492,99         | 597.492,99            |  |            |                    |                       |
| BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                   |            | 5058.295,90        | 4366.156,57           |  |            |                    |                       |
| TOTAL DO ATIVO                              |            | 20234.425,57       | 18107.166,97          | TOTAL DO PASSIVO                             |            | -4089.451,77       | -2597.757,66          |
|   |            |                    |                       |  |            |                    |                       |
|   |            |                    |                       | PATRIMONIO LIQUIDO                           |            |                    |                       |
|   |            |                    |                       | PATRIMONIO LIQUIDO                           |            | -16144.973,80      | -15509.409,31         |
|   |            |                    |                       | RESULTADOS ACUMULADOS                        |            | -16144.973,80      | -15509.409,31         |
|   |            |                    |                       | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS            |            | -16144.973,80      | -15509.409,31         |
|   |            |                    |                       | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO          |            | -1175.157,22       | -3077.386,49          |
|   |            |                    |                       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE    |            |                    |                       |
|   |            |                    |                       | RIORES                                       |            | -15899.409,31      | -12495.136,15         |

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| A T I V O     |            |                    |                       | P A S S I V O                    |            |                    |                       |
|---------------|------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICACAO | NOT<br>EXP | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR | ESPECIFICACAO                    | NOT<br>EXP | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR |
|               |            |                    |                       | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES |            | 929.592,73         | 63.113,33             |
|               |            |                    |                       | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO      |            | -16144.973,80      | -15509.409,31         |
| TOTAL         |            | 20234.425,57       | 18107.166,97          | TOTAL                            |            | -20234.425,57      | -18107.166,97         |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LRI No 4320/64

|                  |  |              |              |                    |   |              |              |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO |  | 2017.444,92  | 1794.920,56  | PASSIVO FINANCEIRO | * | 490.571,22   | 750.414,14   |
| ATIVO PERMANENTE |  | 18216.980,65 | 16312.246,41 | PASSIVO PERMANENTE |   | 3893.596,67  | 2286.894,90  |
| TOTAL DO ATIVO   |  | 20234.425,57 | 18107.166,97 | TOTAL DO PASSIVO   |   | 4384.167,89  | 3037.309,04  |
|                  |  |              |              | SALDO PATRIMONIAL  |   | 15850.257,68 | 15069.857,93 |

\* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS |     |           |           | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |     |           |           |
|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| ESPECIFICACAO                     | NOT | EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO                       | NOT | EXERCICIO | EXERCICIO |
|                                   | EXP | ATUAL     | ANTERIOR  |                                     | EXP | ATUAL     | ANTERIOR  |
| TOTAL                             |     |           |           | TOTAL                               |     |           |           |

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

|   | NOT<br>EXP | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR |
|---|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| RECURSO LIVRE   | 0001       | 299.725,45         | 334.327,42            | 226.549,41         | 309.746,49*           |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -NDE               | 0020       | -52.768,16         | -68.764,49            | -52.768,16         | -68.764,49            |
| FUNDES  | 0031       | 893,48             | 17.904,72             | 893,48             | 17.904,72             |
| ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS                 | 0040       | -10.356,91         | 58.383,82             | -10.356,91         | 58.383,82             |
| P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR                         | 1031       | 10,14              | 1.167,33              | 10,14              | 1.167,33              |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                        | 1040       | 75,32              | 65,09                 | 75,32              | 65,09                 |
| SALARIO EDUCACAO  | 1050       | 7.850,91           | 72,88                 | 7.850,91           | 72,88                 |
| PRJA  | 1063       | 0,15               | 0,13                  | 0,15               | 0,13                  |
| TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO                                 | 1070       | 25.796,69          | 3.269,01              | 25.796,69          | 3.269,01              |
| PNBE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR                      | 1079       | 0,00               | 1.228,72              | 0,00               | 1.228,72              |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                      | 1081       | 2.419,75           | 4.317,22              | 2.419,75           | 4.317,22              |
| SDR CALÇARIO 2015-2016                                    | 1095       | 0,00               | 33.044,80             | 0,00               | 33.044,80             |
| SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO    | 1099       | 250,45             | 236,99                | 250,45             | 236,99                |
| FUNDOPIMS   | 1103       | 0,00               | -77.581,53            | 0,00               | -77.581,53            |
| ALIENACAO BENS COM REC SAUDE                              | 1104       | 546,54             | 546,54                | 546,54             | 546,54                |
| ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO                      | 1105       | 472,80             | 472,80                | 472,80             | 472,80                |
| ALIENACAO BENS REC.LIVRE                                  | 1106       | 148,65             | 89,00                 | 148,65             | 89,00                 |
| EQUIP.PATRULHA AGRIC.MIN.AGRIC.                           | 1129       | 0,00               | 30.882,38             | 0,00               | 30.882,38             |
| APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO                           | 1152       | 2.353,47           | 4.268,40              | 2.353,47           | 4.268,40              |
| IGD-SUAS  | 1167       | 17.013,45          | 5.284,62              | 17.013,45          | 5.284,62              |
| MERENDA ESCOLAR ESTADO                                    | 1170       | 153,38             | 147,41                | 153,38             | 147,41                |
| PBT-PBVI  | 1181       | 0,00               | 22.432,44             | 0,00               | 22.432,44             |
| IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMILIA                           | 1182       | 12.095,76          | 32.028,48             | 12.095,76          | 32.028,48             |
| PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA                          | 1185       | 68,65              | 67,86                 | 68,65              | 67,86                 |
| PROJovem-PBVI   | 1193       | 27,52              | 27,52                 | 27,52              | 27,52                 |
| CONTA CAUCHO  | 1194       | 15.149,73          | 14.955,87             | 15.149,73          | 14.955,87             |
| PRF-PAIF  | 1195       | 74.308,61          | 18.247,18             | 74.308,61          | 18.247,18             |
| PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV                                | 1205       | 34.832,04          | 28.867,37             | 34.832,04          | 28.867,37             |
| BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA                         | 1207       | 179,92             | 170,63                | 179,92             | 170,63                |
| GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO                           | 1213       | 10.309,66          | 20.007,03             | 23.910,51          | 20.007,03*            |
| INCRÁ-MANUTENCAO ESTRADAS                                 | 1217       | 7.303,89           | 7.303,89              | 7.303,89           | 7.303,89              |
| MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGUA                    | 1219       | 44.782,39          | 144.879,77            | 44.782,39          | 144.879,77            |
| MDA MAPA CAMINHÃO-REPASSE 814087                          | 1221       | 29.050,00          | 29.050,00             | 29.050,00          | 29.050,00             |
| AMPLIACAO SIST ABAST AGUA                                 | 1222       | 70,00              | 70,00                 | 70,00              | 70,00                 |
| MDA PRONAT AQUIS EQUIP.CONV 1026.051-38-2015              | 1224       | 0,00               | 41.530,85             | 0,00               | 41.530,85             |
| COORDENADORIA DA MULHER                                   | 2011       | 15.391,52          | 15.391,52             | 15.391,52          | 15.391,52             |
| BRDE - PAVIMENTACAO URBANA - CALÇAMENTO                   | 2015       | 0,00               | 2.089,31              | 0,00               | 2.089,31              |
| MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMENTACAO RUAS DA CIDADE | 2019       | 49.936,36          | 0,00                  | 49.936,36          | 0,00                  |
| INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES                             | 4011       | 41.765,47          | 5.023,95              | 41.765,47          | 5.023,95              |
| FARMACIA BASICA -ESTADO                                   | 4050       | 70,95              | 341,38                | 70,95              | 341,38                |
| FARMACIA DIABETICOS                                       | 4051       | 0,00               | 19.479,27             | 0,00               | 19.479,27             |
| PSF ESTADUAL  | 4090       | 41.230,22          | 10.000,00             | 41.230,22          | 10.000,00             |
| SAUDE BUCAL -ESTADO                                       | 4110       | 0,00               | 150,48                | 0,00               | 150,48                |
| PIM   | 4160       | 24.666,04          | 39.204,48             | 24.666,04          | 39.204,48             |
| EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)                                   | 4190       | 75.506,88          | 4.285,33              | 75.506,88          | 4.285,33              |
| PSF EQUIPAMENTOS  | 4265       | 0,00               | 966,68                | 0,00               | 966,68                |
| EQUIPAMENTOS TBS  | 4293       | 26,93              | 0,00                  | 26,93              | 0,00                  |
| CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE                             | 4294       | -2.959,96          | -3.042,23             | -2.959,96          | -3.042,23             |
| PAB FIXO  | 4510       | 201.160,33         | 115.195,86            | 201.160,33         | 115.195,86            |
| PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA                        | 4520       | 25.890,25          | 670,53                | 55.292,25          | 670,53*               |

CNPJ:92.451.152/0001.29 PODER EXECUTIVO DE PONTAO  
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

|   | NOT<br>EXP | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR |
|---|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE                     | 4530       | 74.396,21          | 11.059,37             | 56.144,21          | 11.059,37*            |
| PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                                   | 4540       | 21.243,79          | 11.903,01             | 10.093,79          | 11.903,01*            |
| INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS                             | 4550       | 15.066,98          | 14.501,99             | 15.066,98          | 14.501,99             |
| COMPENSAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS                       | 4580       | 0,20               | 0,20                  | 0,20               | 0,20                  |
| LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE            | 4590       | 46.943,53          | 10.938,58             | 46.943,53          | 10.938,58             |
| LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 4710       | 2.216,70           | 10.911,80             | 2.216,70           | 10.911,80             |
| PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PPVISA                | 4760       | 4.472,50           | 11.474,74             | 4.472,50           | 11.474,74             |
| PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA               | 4770       | 10.993,01          | 5.748,78              | 10.993,01          | 5.748,78              |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUS       | 4931       | 318.007,51         | 74.934,43             | 318.007,51         | 74.934,43             |
| CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA                          | 4935       | 37.167,73          | 41.396,07             | 42.699,68          | 41.396,07*            |
| RETENCOES CONSIGNADOS                                     | 8001       | 916,82             | -67.121,26            | -776,61            | -94.056,35*           |
| TOTAL   |            | 1.526.873,70       | 1.044.506,42          | 1.471.137,03       | 992.990,40*           |

NOTAS EXPLICATIVAS:

|                       |                        |                |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| NELSON JOSE GRASSELLI | MICHELE DE F.H. HERMES | VALDIRMO ANESI |
| PREFEITO MUNICIPAL    | SECRETARIO FAZENDA     | TFC CONTABIL   |
| 424.367.530-91        | 002.156.020/05         | CRC/RS 64654/0 |