

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO	2	0,00	0,00
ATIVO (não Informar)	1	0,00	0,00
Ativo Circulante	1		
Caixa e equivalentes de caixa	3	1.661.158,46	1.724.032,99
Créditos a Curto Prazo		782.055,94	1.351.916,06
Clientes		0,00	0,00
Crédito de Transferências a receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Dívida ativa tributária		0,00	0,00
Dívida ativa não tributária		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		14.505.290,82	11.570.046,75
Estoques		38.960,87	38.960,87
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		16.987.466,09	14.684.956,67
Ativo Não Circulante	1		
Realizável a Longo Prazo	1	-895.130,89	-134.144,38
Créditos a Longo Prazo		-896.276,63	-135.290,12
Investimentos Temporários a Longo Prazo		1.145,74	1.145,74
Estoques		0,00	0,00
VPDs Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
(-)Ajuste de perdas de créditos a Longo prazo		0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações temporárias a LP		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		12.859.924,31	11.019.687,94
Intangível		0,00	0,00
(-)Redução de vlr recuperável de Partic.Perman		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
(-)Depreciação acumulada de Propriedades para investimento		0,00	0,00
(-)Redução de valor recuperável de Propriedades para investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo prazo		0,00	0,00
(-)Reducao de valor recuperavel de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimento Permanente		0,00	0,00
(-)Reducao de valor recuperavel de Demais Investimento Permanente		0,00	0,00
IMOBILIZADO(não preencher)		0,00	0,00
Bens móveis		0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulado de Bens Móveis		0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de Bens Móveis		0,00	0,00
Bens imóveis		0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulado de Bens Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de Bens Imóveis		0,00	0,00
INTANGÍVEL(não preencher)		0,00	0,00
Software		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Software		0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de Software		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	1	0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante	1	11.964.793,42	10.885.543,56
PASSIVO FINANCEIRO	2	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	2	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/0001-75

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO

Dezembro/2016

Consolidado

Página 2

Garantias e contragarantias Recebidas a executar		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres a receber		0,00	0,00
Direitos Contratuais a executar		0,00	0,00
Outros Atos Potencias Ativos a executar		0,00	0,00
<b>Total do Ativo</b>		<b>28.952.259,51</b>	<b>25.570.500,23</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		28.980,51	21.395,85
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		599.912,16	795.973,27
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		107.480,54	103.902,20
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>736.373,21</b>	<b>921.271,32</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1</b>		
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		81.309,89	185.276,27
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		392.105,97	744.078,52
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		11.829.323,05	17.861.169,00
Outras Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>12.302.738,91</b>	<b>18.790.523,79</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2</b>		
Patrimônio Social e Capital Social		8.892.581,37	1.780.614,16
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		7.020.566,02	4.078.090,96
Resultado do exercício		0,00	0,00
Resultado de exercicios anteriores		0,00	0,00
Ajustes de exercicios anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Líquido</b>		<b>15.913.147,39</b>	<b>5.858.705,12</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>28.952.259,51</b>	<b>25.570.500,23</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		16.285.868,69	13.517.505,59
Ativo Permanente		12.666.390,82	12.052.994,64
Total do Ativo		28.952.259,51	25.570.500,23
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.164.804,13	921.271,32
Passivo Permanente		12.302.738,91	21.591.364,97
Total do Passivo		13.467.543,04	22.512.636,29
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		15.484.716,47	3.057.863,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		52.195,23	0,00
Outros atos potenciais ativos		38.452,89	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		90.648,12	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		1.400.000,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		1.400.000,00	0,00
Garantias e contragarantias concedidas a executar		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos Congêneres a liberar		0,00	0,00
Obrigações Contratuais a executar		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos a executar		0,00	0,00
PASSIVO COMPENSANDO		0,00	0,00
CONTAS ADICIONAIS GRUPO ATIVO FINANCEIRO (ULTIMO QUADRO)		0,00	0,00
CONTAS ADICIONAIS GRUPO ATIVO PERMANENTE (ULTIMO QUADRO)		0,00	0,00
CONTAS ADICIONAIS GRUPO PASSIVO FINANCEIRO (ULTIMO QUADRO)		0,00	0,00
CONTAS ADICIONAIS GRUPO PASSIVO PERMANENTE (ULTIMO QUADRO)		0,00	0,00
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA (PARA EFEITO DE CALCULO PL)		0,00	0,00
COTA FINANCEIRA RECEBIDA(PARA EFEITO DE CALCULO PL)		0,00	0,00

## D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	- LIVRE		398.877,93
8.2.1.1.1.00.20.00.00.00	- MDE		39,16
8.2.1.1.1.00.31.00.00.00	- FUNDEB		2.806,12
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00	- ASPS		63.903,44
8.2.1.1.1.00.50.00.00.00	- RPPS		14.629.994,81
8.2.1.1.1.10.01.00.00.00	- PASSE LIVRE		2.421,32
8.2.1.1.1.10.04.00.00.00	- FMDCA		17.698,92
8.2.1.1.1.10.19.00.00.00	- Família		8.562,62
8.2.1.1.1.10.20.00.00.00	- PEAS		0,00
8.2.1.1.1.10.31.00.00.00	- ALIENAÇÃO		4.712,32
8.2.1.1.1.10.40.00.00.00	- MINISTERIO DAS CIDADES		10.959,62
8.2.1.1.1.10.45.00.00.00	- Bolsa Família		-1.064,06
8.2.1.1.1.10.52.00.00.00	- PROGRAMA APOIO A PES.PORT.DEFICIÊNCIA PPD		0,00
8.2.1.1.1.10.60.00.00.00	- TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE		59,68
8.2.1.1.1.10.64.00.00.00	- TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O TRANSP. ESCOLAR		3.769,14
8.2.1.1.1.10.68.00.00.00	- TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		23.338,85
8.2.1.1.1.10.69.00.00.00	- TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE ESCOLAR		31,14
8.2.1.1.1.10.92.00.00.00	- MINISTERIO DA AGRICULTURA PATRULHA AGRICOLA		1.051,67
8.2.1.1.1.11.07.00.00.00	- MULTAS DE TRÂNSITO		155,53
8.2.1.1.1.11.08.00.00.00	- FAMHA		112.225,31
8.2.1.1.1.12.00.00.00.00	- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE		5.986,81
8.2.1.1.1.12.09.00.00.00	- MINISTÉRIO DO TURISMO		-121.875,00
8.2.1.1.1.12.10.00.00.00	- FNDE MANUTENÇÃO ED. INFANTIL		25.301,28
8.2.1.1.1.12.11.00.00.00	- BADESUL		-285.457,77
8.2.1.1.1.12.15.00.00.00	- FNDE - PAC		0,00
8.2.1.1.1.12.21.00.00.00	- MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA		12.474,75
8.2.1.1.1.40.02.00.00.00	- ALIENAÇÃO SAÚDE		9.641,96
8.2.1.1.1.40.11.00.00.00	- INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA		-11.110,22
8.2.1.1.1.40.50.00.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA		1.256,13
8.2.1.1.1.40.51.00.00.00	- DIABETES MELLITUS		0,00
8.2.1.1.1.40.90.00.00.00	- PSF		-1.009,64
8.2.1.1.1.41.12.00.00.00	- LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária		-396,83
8.2.1.1.1.41.60.00.00.00	- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR		1.935,00
8.2.1.1.1.41.90.00.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		234,59
8.2.1.1.1.42.00.00.00.00	- AMBIENTAIS		980,58
8.2.1.1.1.42.30.00.00.00	- HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS		-5.789,52
8.2.1.1.1.42.93.00.00.00	- CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE		95.177,88
8.2.1.1.1.42.94.00.00.00	- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES		10.189,64
8.2.1.1.1.45.10.00.00.00	- PAB FIXO		686,90
8.2.1.1.1.45.20.00.00.00	- PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA		483,43
8.2.1.1.1.45.21.00.00.00	- PROGRAMA DE MELH.DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ		31,16
8.2.1.1.1.45.30.00.00.00	- PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE		12.757,38
8.2.1.1.1.45.90.00.00.00	- TETO FINANCEIRO - AIHS		830,48
8.2.1.1.1.47.10.00.00.00	- TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.778,19
8.2.1.1.1.47.30.00.00.00	- CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		0,00
8.2.1.1.1.47.60.00.00.00	- PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA		272,98
8.2.1.1.1.47.70.00.00.00	- FAMÁCIA BÁSICA FIXA		4.109,37
8.2.1.1.1.49.31.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE		5.298,45

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.49.35.00.00.00	- CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	373,48
8.2.1.1.1.49.37.00.00.00	- FUNASA	82.540,56
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00	- EXTRA - LIVRE	333,80
8.2.1.1.1.80.50.00.00.00	- EXTRA - RPPS	9.086,95
8.2.1.1.1.99.99.00.00.00	- OUTROS RECURSOS	0,00
Total		15.136.666,29

RENATO FRANCISCO TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 528.162.060-68

JOICE ELISETTE MAYER COPETTI  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF: 012.199.840-19

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL  
TEC. CONTABIL 052.856/0-6  
CPF: 495.052.540-91