



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.948.061,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.623.839,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	283.491,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	496.478,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.505.290,82
ESTOQUES	38.960,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.648.957,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-895.130,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-896.276,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.145,74
IMOBILIZADO	12.544.088,57
TOTAL	28.597.018,76

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	707.679,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.667,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	577.478,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.533,93
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.302.738,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	81.309,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	392.105,97
PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.829.323,05
TOTAL DO PASSIVO	13.010.418,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.857.967,88
RESULTADOS ACUMULADOS	6.728.632,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.586.600,68
TOTAL	28.597.018,76



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)

ATIVO FINANCEIRO	16.248.549,88
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	16.248.549,88
ATIVO PERMANENTE	12.348.468,88
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	12.348.468,88
TOTAL	28.597.018,76

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	1.136.110,09
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	707.679,17
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	370.856,01
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	57.574,91
PASSIVO PERMANENTE	12.302.738,91
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	12.302.738,91
TOTAL	13.438.849,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	15.158.169,76

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	LIVRE	398.890,38
20	MDE	39,16
31	FUNDEB	2.806,12
40	ASPS	63.903,44
50	RPPS	14.639.010,54
1001	PASSE LIVRE	2.421,32
1004	FMDCA	17.698,92
1019	Família	8.562,62
1031	ALIENAÇÃO	4.712,32
1040	MINISTERIO DAS CIDADES	10.959,62



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
1045	Boisa Família	-1.064,06
1060	TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE	59,68
1064	TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O TRANSP. ESCOLAR	3.769,14
1068	TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.338,85
1069	TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE ESCOLAR	31,14
1092	MINISTERIO DA AGRICULTURA PATRULHA AGRICOLA	1.051,67
1107	MULTAS DE TRÂNSITO	155,53
1108	FAMHA	112.225,31
1200	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.986,81
1209	MINISTÉRIO DO TURISMO	-121.875,00
1210	FNDE MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	25.301,28
1211	BADESUL	-285.457,77
1221	MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA	12.474,75
4002	ALIENAÇÃO SAÚDE	9.641,96
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	-11.110,22
4050	FARMÁCIA BÁSICA	1.256,13
4090	PSF	-1.009,64
4112	LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária	-396,83
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.935,00
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	234,59
4200	AMBIENTAIS	980,58
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARCEIRO RESOLVE	-5.789,52
4293	CONVÉNIO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	95.177,88
4294	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	10.189,64
4510	PAB FIXO	686,90
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	483,43
4521	PROGRAMA DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ	31,16
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	12.757,38
4590	TETO FINANCEIRO - AIHS	830,48
4710	TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.778,19
4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	272,98
4770	FAMÁCIA BÁSICA FIXA	4.109,37
4931	EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE	5.298,45
4935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	373,48
4937	FUNASA	82.540,56
8001	EXTRA - LIVRE	-9.636,94



Balanço Patrimonial



PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
Total		15.126.636,78



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.419.837,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.600.907,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	283.491,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	496.478,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	38.960,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.635.858,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-895.130,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-896.276,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.145,74
IMOBILIZADO	12.530.989,77
TOTAL	14.055.696,56

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	699.201,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.667,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	577.478,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.055,82
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	473.415,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	81.309,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	392.105,97
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.172.616,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.857.967,88
RESULTADOS ACUMULADOS	4.025.111,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.883.079,64
TOTAL	14.055.696,56



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	1.601.431,95
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	1.601.431,95
ATIVO PERMANENTE	12.454.264,61
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	12.454.264,61
TOTAL	14.055.696,56

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.127.631,98
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	699.201,06
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	370.856,01
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	57.574,91
PASSIVO PERMANENTE	473.415,86
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	473.415,86
TOTAL	1.601.047,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.454.648,72

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	LIVRE	398.890,38
20	MDE	39,16
31	FUNDEB	2.806,12
40	ASPS	63.903,44
1001	PASSE LIVRE	2.421,32
1004	FMDCA	17.698,92
1019	Família	8.562,62
1031	ALIENAÇÃO	4.712,32
1040	MINISTERIO DAS CIDADES	10.959,62
1045	Bolsa Família	-1.064,06



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
1060	TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE	59,68
1064	TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O TRANSP. ESCOLAR	3.769,14
1068	TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.338,85
1069	TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE ESCOLAR	31,14
1092	MINISTERIO DA AGRICULTURA PATRULHA AGRICOLA	1.051,67
1107	MULTAS DE TRÂNSITO	155,53
1108	FAMHA	112.225,31
1200	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.986,81
1209	MINISTÉRIO DO TURISMO	-121.875,00
1210	FNDE MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	25.301,28
1211	BADESUL	-285.457,77
1221	MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA	12.474,75
4002	ALIENAÇÃO SAÚDE	9.641,96
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	-11.110,22
4050	FARMÁCIA BÁSICA	1.256,13
4090	PSF	-1.009,64
4112	LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária	-396,83
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.935,00
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	234,59
4200	AMBIENTAIS	980,58
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARCEIRO RESOLVE	-5.789,52
4293	CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	95.177,88
4294	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	10.189,64
4510	PAB FIXO	686,90
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	483,43
4521	PROGRAMA DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ	31,16
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	12.757,38
4590	TETO FINANCEIRO - AIHS	830,48
4710	TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.778,19
4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	272,98
4770	FAMÁCIA BÁSICA FIXA	4.109,37
4931	EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE	5.298,45
4935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	373,48
4937	FUNASA	82.540,56
8001	EXTRA - LIVRE	-9.636,94
Total		487.626,24



Balanço Patrimonial



61608110460014132

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.528.223,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.932,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.505.290,82
ESTOQUES	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.098,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	13.098,80
TOTAL	14.541.322,20

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	8.478,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.478,11
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.829.323,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.829.323,05
TOTAL DO PASSIVO	11.837.801,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.703.521,04
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.703.521,04
TOTAL	14.541.322,20



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	14.647.117,93
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	14.647.117,93
ATIVO PERMANENTE	-105.795,73
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	-105.795,73
TOTAL	14.541.322,20

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	8.478,11
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	8.478,11
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscriçao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	11.829.323,05
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	11.829.323,05
TOTAL	11.837.801,16
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.703.521,04

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	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	RPPS	14.639.010,54
Total		14.639.010,54



Balanço Patrimonial



61608110460014132

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

e. Notas Explicativas

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais dispositivos normativos vigentes. Sob o enfoque Patrimonial considerou-se o regime de competência para Receitas e Despesas, sendo registradas mediante ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação Patrimonial foram registradas a conta de Variações Patrimoniais ativas aumentativas) e passivas (diminutivas).

ALEGRIA , 24 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Renato Francisco Teixeira - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

MÁRCIA BITTENCOURT KRÜGEL

Contabilista

GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN

Prefeito Municipal