



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

PORTO MAUA

Dezembro/2016

Consolidado

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1		
Caixa e equivalentes de caixa	2	2.104.530,42	1.583.244,84
Créditos a Curto Prazo	3	218.807,95	352.407,43
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo	4	9.339.536,44	7.590.924,79
Estoques		383.680,23	424.377,79
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		12.046.555,04	9.950.954,85
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		169.912,52	203.544,66
Creditos a Longo Prazo		169.912,52	203.544,66
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		51.854,87	40.286,27
Imobilizado	5	8.063.408,81	8.592.924,78
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		8.285.176,20	8.836.755,71
Total do Ativo		20.331.731,24	18.787.710,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	1		
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	6	140.714,82	370.676,62
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		40.338,64	50.736,23
Total do Passivo Circulante		181.053,46	421.412,85
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		305.715,27	498.093,75
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	27.155,79
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo	7	7.601.261,25	6.524.665,28
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		7.906.976,52	7.049.914,82
Patrimônio Líquido	8		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	10.210.787,42
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		12.243.701,26	1.105.595,47
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		12.243.701,26	11.316.382,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		20.331.731,24	18.787.710,56



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

PORTO MAUA

Dezembro/2016

Consolidado

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		11.444.066,86	9.174.169,63
Ativo Permanente		8.887.664,38	9.613.540,93
Total do Ativo		20.331.731,24	18.787.710,56
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		841.302,07	1.032.782,78
Passivo Permanente		7.601.261,25	7.029.704,80
Total do Passivo		8.442.563,32	8.062.487,58
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		11.889.167,92	10.725.222,98

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		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	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		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		29.957,92	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		29.957,92	0,00



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	- LIVRE		1.350.677,94
8.2.1.1.1.00.20.00.00.00	- MDE		-15.846,41
8.2.1.1.1.00.31.00.00.00	- FUNDEB		23.275,49
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00	- ASPS		-56.622,57
8.2.1.1.1.00.50.00.00.00	- RPPS		9.339.520,44
8.2.1.1.1.10.60.00.00.00	- Alienação de bens 2013		2.665,41
8.2.1.1.1.12.10.00.00.00	- Salário Educação		28.482,07
8.2.1.1.1.12.20.00.00.00	- Transporte Escolar Federal - Ensino Fundamental		6,18
8.2.1.1.1.12.30.00.00.00	- Merenda Escolar - Federal - Fundamental		0,00
8.2.1.1.1.12.31.00.00.00	- Merenda Escolar - Federal - Creche		0,00
8.2.1.1.1.12.32.00.00.00	- Merenda Escolar - Federal - Pré-Escola		0,00
8.2.1.1.1.12.39.00.00.00	- Manutenção Educação Infantil- Apoio a Creches		28,56
8.2.1.1.1.14.97.00.00.00	- IGD - Bolsa Família		10.194,06
8.2.1.1.1.14.98.00.00.00	- IGD - SUAS		3.016,12
8.2.1.1.1.16.20.00.00.00	- Transporte Escolar - Estadual		7.362,60
8.2.1.1.1.17.15.00.00.00	- PBV II - Federal		24,24
8.2.1.1.1.17.25.00.00.00	- PBF/CRAS - Federal		32.242,01
8.2.1.1.1.17.30.00.00.00	- PTMC - Federal		905,90
8.2.1.1.1.17.35.00.00.00	- PBV SCFV- Serviço de Conviv. e Fortal. de Vinculos		22.875,08
8.2.1.1.1.18.50.00.00.00	- Transf. do FEAS - Fundo Est. de Assist. Social		0,00
8.2.1.1.1.18.70.00.00.00	- CIDE		985,86
8.2.1.1.1.19.00.00.00.00	- FURDAP - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário		325.887,73
8.2.1.1.1.19.10.00.00.00	- FUNDEMA		1.096,78
8.2.1.1.1.40.11.00.00.00	- Incentivo Estadual para a Atenção Básica		587,04
8.2.1.1.1.40.50.00.00.00	- Farmácia Básica - Estadual		2.480,33
8.2.1.1.1.40.51.00.00.00	- Programa Diabetes Mellitus		0,00
8.2.1.1.1.41.12.00.00.00	- Incentivo Para Próteses Dentárias - Estadual		0,00
8.2.1.1.1.41.60.00.00.00	- PIM - Primeira Infância Melhor		4.153,62
8.2.1.1.1.41.90.00.00.00	- Epidemiologia e Vacinações - Estadual		2.134,86
8.2.1.1.1.45.10.00.00.00	- PAB Fixo - Federal		18.717,92
8.2.1.1.1.45.20.00.00.00	- PSF - Saúde da Família - Federal		19.229,04
8.2.1.1.1.45.21.00.00.00	- PMAQ - Progr. de Melhoria do Acesso e da Qualidade		51.170,18
8.2.1.1.1.45.30.00.00.00	- PACS - Agentes Com de Saúde - Federal		148,73
8.2.1.1.1.47.10.00.00.00	- Vig em Saúde - Epidemiológica e Ambiental		20.491,09
8.2.1.1.1.47.70.00.00.00	- Farmácia Básica Fixa - Federal		4.007,52
8.2.1.1.1.49.31.00.00.00	- Aquisição de Equipamentos Reestruturação Saúde		611,76
8.2.1.1.1.49.35.00.00.00	- Construção ou ampliação de Unidade Básica de Saúde		7.217,10
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00	- Recursos Extra-Orçamentários		53.728,52
8.2.1.1.1.99.99.00.00.00	- OUTROS RECURSOS		-301.958,16
Total			10.959.497,04



Notas Explicativas do Balanco Patrimonial

Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanco Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar 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 disposições normativas vigentes.

Nota 2 - Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 3 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber.

Nota 4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Nota 5 - Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado no exercício corrente.

Nota 6 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Nota 7 - Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto.

Nota - Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.