

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

| Balanço Patrimonial                                           |                 | Exercício: 2016    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO                                                         |                 |                    |
| <u>Ativo Circulante</u>                                       |                 |                    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                 | 80.066.731,65   | 68.594.477,35      |
| Créditos a Curto Prazo                                        | 137.471,62      | 127.498,74         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo          | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                      | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                     | 0,00            | 0,00               |
| Total do Ativo Circulante                                     | 80.204.203,27   | 68.721.976,09      |
| <u>Ativo Não Circulante</u>                                   |                 |                    |
| Realizável a Longo Prazo                                      | 24.071.209,58   | 17.016.595,16      |
| Créditos a Longo Prazo                                        | 24.071.209,58   | 17.016.595,16      |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                       | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                      | 0,00            | 0,00               |
| VPD pagas antecipadamente                                     | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                   | 52.583.408,21   | 54.515.526,32      |
| Intangível                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Diferido                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Ativo Não Circulante                                 | 76.654.617,79   | 71.532.121,48      |
| TOTAL DO ATIVO                                                | 156.858.821,06  | 140.254.097,57     |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  |                 |                    |
| <u>Passivo Circulante</u>                                     |                 |                    |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 754.037,93      | 269.006,75         |

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

|                                                               |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    | 0,00           | 0,00           |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   | 960.369,40     | 2.287.262,99   |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 14.389,69      | 14.389,71      |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                      | 0,00           | 0,00           |
| Provisões a Curto Prazo                                       | 0,00           | 0,00           |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 2.167.082,38   | 2.162.056,28   |
| Total do Passivo Circulante                                   | 3.895.879,40   | 4.732.715,73   |
| <b><u>Passivo Não Circulante</u></b>                          |                |                |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 26.099.026,93  | 21.350.340,22  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                    | 346.866,97     | 507.942,12     |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                   | 0,00           | 527.930,85     |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                              | 0,00           | 0,00           |
| Provisões a Longo Prazo                                       | 47.420.018,10  | 47.420.018,10  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                               | 0,00           | 0,00           |
| Resultado Diferido                                            | 0,00           | 0,00           |
| Total do Passivo Não Circulante                               | 73.865.912,00  | 69.806.231,29  |
| <b><u>Patrimônio Líquido</u></b>                              |                |                |
| Patrimônio Social e Capital Social                            | 0,00           | 0,00           |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                   | 0,00           | 0,00           |
| Reservas de Capital                                           | 0,00           | 0,00           |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                              | 0,00           | 0,00           |
| Reservas de Lucros                                            | 0,00           | 0,00           |
| Demais Reservas                                               | 0,00           | 0,00           |
| Resultados Acumulados                                         | 79.097.029,66  | 65.715.150,55  |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                               | 0,00           | 0,00           |
| Total do Patrimônio Líquido                                   | 79.097.029,66  | 65.715.150,55  |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 156.858.821,06 | 140.254.097,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 |                      |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                                                                           | Exercício<br>Atual   | Exercício: 2016<br>Exercício<br>Anterior |
| <b>ATIVO (I)</b>                                                          |                      |                                          |
| Ativo Financeiro                                                          | 80.204.203,27        | 68.721.976,09                            |
| Ativo Permanente                                                          | 76.654.617,79        | 71.532.121,48                            |
| Total do Ativo                                                            | 156.858.821,06       | 140.254.097,57                           |
| <b>PASSIVO (II)</b>                                                       |                      |                                          |
| Passivo Financeiro                                                        | 8.417.328,67         | 8.954.473,75                             |
| Passivo Permanente                                                        | 73.865.912,00        | 69.806.231,29                            |
| Total do Passivo                                                          | 81.601.451,64        | 78.760.705,04                            |
| <b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>                                          | <b>75.257.369,42</b> | <b>61.493.392,53</b>                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

c. Quadro das Contas de Compensação

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64     |                    |                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
|                                                         | Exercício<br>Atual | Exercício: 2016<br>Exercício<br>Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  |                    |                                          |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   | 0,00               | 0,00                                     |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 0,00               | 0,00                                     |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00               | 0,00                                     |
| Outros atos potenciais ativos                           | 0,00               | 0,00                                     |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        | 0,00               | 0,00                                     |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                |                    |                                          |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00               | 0,00                                     |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00               | 0,00                                     |
| Obrigações contratuais                                  | 0,00               | 0,00                                     |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00               | 0,00                                     |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 0,00               | 0,00                                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Período: Dezembro/2016

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO             |                    |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                    | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| FONTES DE RECURSOS                                 |                    |                       |
| 100000-Recursos Ordinários                         | 3.464.915,30       | 13.883.446,37         |
| 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação    | -451.379,99        | -1.938.995,96         |
| 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde       | -80.968,43         | -1.516.307,13         |
| 103000-Contribuições para o RPPS                   | 72.015.552,68      | 59.253.089,41         |
| 114000-Transferências de Recursos do SUS           | 805.419,53         | -2.804.134,79         |
| 115000-Transferências de Recursos do FNDE          | -12.092,92         | -1.499.047,91         |
| 116000-Cont.Interv.Domínio Econômico-CIDE          | -997,28            | -2.281,91             |
| 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP     | -12.379,99         | -1.063.048,26         |
| 118000-Transferências do FUNDEB-60%                | -232.473,27        | -208.464,17           |
| 119000-Transferências do FUNDEB-40%                | -86.596,80         | -415.558,67           |
| 120000-Transf.de Conv.União/Educação               | -2.459.870,02      | -781.975,57           |
| 121000- Trans.de Conv. União/Saúde                 | 0,00               | -601.069,70           |
| 122000-Transf.de Conv.União/Assist.Social          | 0,00               | 0,00                  |
| 123000-Transf.de Conv.União/Outros                 | -749.010,61        | -898.805,25           |
| 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação              | -160,03            | 0,00                  |
| 125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde                 | 0,00               | 0,00                  |
| 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros                | 0,00               | -443.358,26           |
| 129000-Transferências de Recursos do FNAS          | 0,00               | -164.434,50           |
| 131000-Transf. Recursos do SUS/ESTADO              | -17.141,62         | -804.557,21           |
| 150000-FMDCA - Fundo Mun.Direitos Criança Adol     | -185.698,32        | 327.953,53            |
| 151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente     | -101.421,27        | 65.114,33             |
| 170000-Compensações Financ. Recursos Naturais      | 0,00               | -59.972,73            |
| 180000-Outras Transferências do Estado (FUNDEBSUL) | -958,44            | -560.109,28           |
| 181000-Outras Transferências do Estado (FIS)       | -9.560,93          | 0,00                  |
| 182000-Transferências do Estado FEAS               | -63.871,96         | 0,00                  |
|                                                    | -34.431,03         | 0,00                  |



Período: Dezembro/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Total das Fontes de Recursos | 71.786.874,60 | 59.767.502,34 |
|------------------------------|---------------|---------------|

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Grupo Assessor Público@

Página 6 de 6

