



Balço Patrimonial



61708110770387443

PM DE ENGENHO VELHO

ORGÃO Nº: 75500

CNPJ: 94704129000124

01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.986.188,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	676.551,13
CREDITOS A CURTO PRAZO	43.955,69
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	0,00
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	12.265.681,65
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.411.260,21
IMOBILIZADO	10.411.260,21
TOTAL	23.397.448,68

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.207.062,20
OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	1.160.779,09
FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	46.283,11
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.809.082,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	7.809.082,00
TOTAL DO PASSIVO	9.016.144,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	14.381.304,48
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.381.304,48
TOTAL	23.397.448,68



61708110770387443

**Balanco Patrimonial**

PM DE ENGENHO VELHO

ORGÃO Nº: 75500

CNPJ: 94704129000124

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	12.942.232,78
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	12.942.232,78
ATIVO PERMANENTE	10.455.215,90
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	10.455.215,90
TOTAL	23.397.448,68

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	53.801,11
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	46.283,11
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	3.759,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	3.759,00
PASSIVO PERMANENTE	8.969.861,09
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.160.779,09
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	7.809.082,00
TOTAL	9.023.662,20
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.373.786,48

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	RECURSO LIVRE	284.566,94
20	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.061,01
31	FUNDEB	7.253,44
40	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	13.672,22
50	RPPS	12.265.681,65
50	RPPS	3.357,80
1100	SALARIO EDUCACAO UNIAO	14.966,40



61708110770387443

Balço Patrimonial

PM DE ENGENHO VELHO

ORGÃO Nº: 75500

CNPJ: 94704129000124

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1110	AUXILIO ALIMENTACAO ESCOLAR	221,54
1120	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	4.311,20
1121	TRANSP.ESCOLAR UNIAO	5.535,55
1304	IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	13.047,89
1306	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	4.695,29
1315	PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	43.965,04
1341	IGD-SUAS	21.887,14
1360	FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	49.356,42
1371	TRANSF. UNIAO ENSINO INFANTIL	1.289,98
1372	BPC EDUCACAO	179,33
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	43.624,39
4050	FARMACIA BASICA (ESTADO)	1.186,46
4090	PSF (ESTADO)	26.363,13
4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	5.037,49
4230	HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESTADO)	10.172,35
4510	PAB FIXO (UN PAB)	17.617,85
4520	PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL)	0,61
4521	PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE	6.457,40
4530	PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIAVEL)	99,36
4540	SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)	62,99
4710	VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)	16.018,09
4730	CAMPANHA DE VACINACAO (UNIAO)	330,65
4760	PISO ATENCAO BASICA VISA (UN V.EM SAUDE)	9.742,97
4770	FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)	7.215,45
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	6.513,82
8002	RETENCOES FORNECEDORES	4.698,82
Total		12.892.190,67



Balço Patrimonial



61708110770387443

PM DE ENGENHO VELHO

ORGÃO Nº: 75500

CNPJ: 94704129000124

01/01/2017 a 31/12/2017

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	720.506,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	676.551,13
CREDITOS A CURTO PRAZO	43.955,69
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	0,00
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.411.260,21
IMOBILIZADO	10.411.260,21
TOTAL	11.131.767,03

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.207.062,20
OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	1.160.779,09
FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	46.283,11
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.207.062,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	9.924.704,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.924.704,83
TOTAL	11.131.767,03



61708110770387443



11 / 01 / 2018 - 15 : 23 : 22

Balanco Patrimonial

PM DE ENGENHO VELHO

ORGÃO Nº: 75500

CNPJ: 94704129000124

01/01/2017 a 31/12/2017

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	676.551,13
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	676.551,13
ATIVO PERMANENTE	10.455.215,90
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	10.455.215,90
TOTAL	11.131.767,03

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	53.801,11
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	46.283,11
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	3.759,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	3.759,00
PASSIVO PERMANENTE	1.160.779,09
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.160.779,09
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	0,00
TOTAL	1.214.580,20
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.917.186,83

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	RECURSO LIVRE	284.566,94
20	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.061,01
31	FUNDEB	7.253,44
40	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	13.672,22
50	RPPS	3.357,80
1100	SALARIO EDUCACAO UNIAO	14.966,40
1110	AUXILIO ALIMENTACAO ESCOLAR	221,54



Balço Patrimonial



61708110770387443

PM DE ENGENHO VELHO

ORGÃO Nº: 75500

CNPJ: 94704129000124

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1120	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	4.311,20
1121	TRANSP.ESCOLAR UNIAO	5.535,55
1304	IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	13.047,89
1306	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	4.695,29
1315	PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	43.965,04
1341	IGD-SUAS	21.887,14
1360	FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	49.356,42
1371	TRANSF. UNIAO ENSINO INFANTIL	1.289,98
1372	BPC EDUCACAO	179,33
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	43.624,39
4050	FARMACIA BASICA (ESTADO)	1.186,46
4090	PSF (ESTADO)	26.363,13
4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	5.037,49
4230	HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESTADO)	10.172,35
4510	PAB FIXO (UN PAB)	17.617,85
4520	PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL)	0,61
4521	PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE	6.457,40
4530	PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIAVEL)	99,36
4540	SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)	62,99
4710	VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)	16.018,09
4730	CAMPANHA DE VACINACAO (UNIAO)	330,65
4760	PISO ANTENCAO BASICA VISA (UN V.EM SAUDE)	9.742,97
4770	FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)	7.215,45
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	6.513,82
8002	RETENCOES FORNECEDORES	4.698,82
Total		626.509,02



Balço Patrimonial



61708110770387443

PM DE ENGENHO VELHO

ORGÃO Nº: 75500

CNPJ: 94704129000124

01/01/2017 a 31/12/2017

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.265.681,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	0,00
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	12.265.681,65
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
TOTAL	12.265.681,65

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	0,00
OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	0,00
FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.809.082,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	7.809.082,00
TOTAL DO PASSIVO	7.809.082,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	4.456.599,65
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.456.599,65
TOTAL	12.265.681,65



61708110770387443

Balço Patrimonial

PM DE ENGENHO VELHO

ORGÃO Nº: 75500

CNPJ: 94704129000124

01/01/2017 a 31/12/2017

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	12.265.681,65
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	12.265.681,65
ATIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	0,00
TOTAL	12.265.681,65

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	7.809.082,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	7.809.082,00
TOTAL	7.809.082,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.456.599,65

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		12.265.681,65
Total		12.265.681,65



Balanco Patrimonial



61708110770387443

PM DE ENGENHO VELHO

ORGÃO Nº: 75500

CNPJ: 94704129000124

01/01/2017 a 31/12/2017

e. Notas Explicativas

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Contas de Compensação compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Os ativos estão segregados em circulante e não circulante, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios: estão disponíveis para realização imediata; têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os ativos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

Ativo Financeiro O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores originais.

Ativo Permanente Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e sem dedução da depreciação, que não foi adotada para o balanço de 2017.

ENGENHO VELHO , 11 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Paulo André Dal Alba - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**RONALDO DA SILVA CONCEIÇÃO
ContabilistaPAULO ANDRÉ DAL ALBA
Prefeito Municipal