



61708123285702251

Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	37.601.202,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.685.639,14
CREDITOS A CURTO PRAZO	13.420.010,24
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.264.897,41
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	3.230.655,67
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	76.372.286,75
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	258.981,94
CREDITOS A LONGO PRAZO	258.981,94
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	76.104.141,01
INTANGIVEL	9.163,80
DIFERIDO	0,00
TOTAL	113.973.489,21

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	36.600.083,59
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.543.115,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.764.095,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.256.519,51
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	565,86
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.035.787,03
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.976.414,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.232.497,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.565.831,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.745.432,92
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	285.741,39
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	146.911,10
TOTAL DO PASSIVO	92.576.498,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	21.396.991,00
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.396.991,00
TOTAL	113.973.489,21



Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	16.419.644,77
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	16.419.644,77
ATIVO PERMANENTE	97.553.844,44
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	97.553.844,44
TOTAL	113.973.489,21

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	63.926.945,48
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	21.107.797,82
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	30.367.818,68
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)	1.734.327,76
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	10.717.001,22
PASSIVO PERMANENTE	41.100.881,71
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	15.492.285,77
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	25.608.595,94
TOTAL	105.027.827,19
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.945.662,02

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	12.132.678,41
20	MDE	7.483.854,34
31	FUNDEB	-10.270.816,07
40	ASPS	-2.911.749,70
100	ILUMINACAO PUBLICA	-11.153,35
1009	MULTA ASSISTENCIA SOCIAL	392,02
1010	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO	9.322,07



61708123285702251

Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1012	REESTRUTURACAO PRACA TUNUCA SILVEIRA	500,00
1016	FUNDO MEIO AMBIENTE	-125.171,16
1018	CONSIG (CONSELHO DE INSPECAO SANITARIA)	-2.318,60
1020	FUNDER	-29.632,94
1026	VIG.SANITARIA TAXAS/MULTAS/ALVARAS	-171.883,37
1030	FUNBOM	-12.489,31
1033	INSCRICAO CONCURSO PREFEITURA	340.917,78
1034	SISTEMA TROCA-TROCA DE MILHO - RS	26.206,00
1037	FAC DOS MUSEUS	-29.327,29
1040	SERV. COL. TRANSP. TRAT. E DESTINO FINAL RES. SOLIDOS	108.632,95
1041	TRANSF.UNIAO QUADRA FUT. SINTETICA	117.889,22
1042	KIT BENEF.HORTIFUTRIG.EQUIP.PATRULHA AGRICOLA	13.567,56
1050	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	1.585.847,56
1051	AGESG- Ag. Mun. de Regulacao Serv. Publicos Delegados	95.067,66
1055	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	12.317,07
1080	PROTECAO ESP.MEDIA COMPLEXIDADE	92.547,58
1090	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD	-18.390,97
1110	PROGRAMAS TEMP. COM RECURSOS DO FNAS	532.970,29
1111	ACESSUAS TRABALHO	-68.867,93
1112	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO CASA ACOLHIMENTO	-34.869,42
1114	TRANS.UNIAO CONSTRUCAO CRAS	180.974,58
1115	PROTECAO SOCIAL BASICA	-273.431,39
1116	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III	0,93
1117	IGD SUAS	9.607,35
1118	PISO BASICO VARIAVEL III	-49.147,50
1119	PISO BASICO VARIAVEL	-180.190,67
1120	MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	470.582,18
1121	MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHES	-42.876,94
1131	FNDE - APOIO A CRECHES	-75.874,28
1132	FNDE - EDUCACAO BASICA/INFANTIL (VO EDI)	-7.154,44
1140	TRANSFERENCIA P/ SALARIO EDUCACAO	114.954,51
1141	PAC 02/COBERTURA QUADRA ESCOLAR - CERRITO/CATUCABA	10.186,74
1142	PAC02/COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - FAXINAL/CATUCABA	10.186,74
1143	PAC02/CONSTRUCAO DE QUADRA - ESCOLA TELMO B. MENEZES	28.261,58
1149	PAR - ESC.ENS.FUND.SEPE TIARAJU	3.331.191,20
1151	ESC. MUN. ENSINO INFANTIL PRIMAVERA	847.184,83



61708123285702251

Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1152	ESC. MUN. ENSINO FUN. CATAO PERES	249.338,53
1154	APOIO AS CRECHES CONVENIO-PALMIRA V. DA SILVA	-55.437,97
1157	COBERTURA QUADRAS - KENNEDY E SALVADE/FEDERAL	-115.047,04
1169	TRANSF.UNIAO CONVENIO SUSEPE	193.156,89
1191	TRANSF.CONV.ESTADO	15.953,72
1200	TRANSF.CONVENIO P/TRANSPORTE ESCOLAR-RS	235.543,81
1205	IGD-PBF	-3.437,13
1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	-144.725,18
1225	OP. CRED.\STA. CLARA\SANEAMENTO	910.365,02
1260	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	476.746,16
1272	Emancipar 2008	2,33
1275	TRANSF. UNIAO - PRODESA	-23.018,00
1277	TRANSF. UNIAO \ GIN. PARQUE EGLON	71.351,54
1282	CAIXA FEDERAL- 28 CASAS	110.930,70
1284	MINHA CASA MINHA VIDA	15.266,99
1285	JUST. DES. SOC. RGS EMANCIPAR	14.677,41
1287	PROGRAMA INTEGRACAO TRIBUTARIA-PIT	43.000,00
1288	TRANSF. UNIAO - EMENDA PARLAMENTAR	86.487,54
1294	COMUNIDADES QUILOMBOLAS	1.000,00
1296	SALARIO EDUCACAO - RS	2.474,45
1303	TRANSP. ESCOLAR - PNATE	-68.568,00
1305	OASF - SERVICO ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	3.697,80
1307	TRANSF.UNIAO/PARQUE EGLON 3o ETAPA	293.205,18
1309	PROGRAMA Acao SOLIDARIA	9.930,44
1315	REVITALIZACAO DE PRACAS	70.222,80
1345	MICRODRENAGEM LIARA SOUTO - EMEN PIMENTA	149.473,44
1346	EQUIPAMENTOS COAPAMPA-EMENDA PAULO FERREIRA	-442.110,05
1347	CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES/RS	200,00
1349	EQUIPAMENTOS POCOS ARTESIANOS	-5.914,96
1350	CONVENIO PROGRAMA CALCARIO/RS	186,00
1351	CONVENIO-CASA DO MEL	-37.196,91
1352	CONVENIO-POSTO RESFRIAMENTO LEITE	-554.812,32
1356	CONVENIO- UBS INDEPENDENCIA	3.805,85
1360	CONVENIO - PROJOVEM	2.749,94
1361	CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE	43,00
1362	EMANCIPAR PAVIMENTACAO	-69,76



61708123285702251

Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1370	DEFESA CIVIL	-16.493,75
1371	RECUPERACAO DE CASAS-DEFESA CIVIL NAC.	597,30
1380	PAVIMENTACAO RS-630	2.482,84
1381	CAMINHO DA ESCOLA II	15.148,65
1387	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	-2.681,71
1388	MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLA	-11.413,20
1389	PAR - MOBILIARIO ESCOLA INFANTIL EMEI POMARES	-14.433,59
1390	TRANSF. FNDE - PRO INFANCIA - MOBILIARIO	990,45
1391	PAR - MOBILIARIO P/ ESCOLAS	3.535,60
1392	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	2.728,00
1393	MERENDA ESCOLAR FEDERAL	-4.606,12
1394	CONVENIO CIDADE DIGITAL	152.342,67
1396	REFORMA CAIC	700,00
1397	REFORMA BRANDAO JR.	43,00
1398	REFORMA ZONA OESTE	43,00
1399	REFORMA NOSSO SONHO	43,00
1400	PAR - EDUCACAO INFANTIL - CONSUMO	1.503,00
1405	ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE (COREDE)	-90.531,03
1408	PROGRAMA FF IRRIGADA METADE SUL	50,16
2000	PDDE	-7.729,48
2003	TRANSF.FNDE - CRECHE BAIRRO PROGRESSO	11.551,96
2005	Programa Mais Educacao	186.215,57
2009	TRANSF.UNIAO BAIRRO DR.DACIO	9.157,41
2011	TRANSF.UNIAO - ESTRADAS VICINAIS	133.659,32
2013	TRANSF.FNDE CRECHE POMARES	16.575,95
2014	TRANSF.FNDE CRECHE BAIRRO TRILHA	824.899,50
2019	TRANSF.UNIAO EMENDA RETROESCAVADEIRA	140.421,89
2020	TRANSF.UNIAO - TRATOR E IMPLEMENTOS AGRIC.	-548.920,12
2021	TRANSF.UNIAO PAV.CEARA	121.416,24
2022	TRANSF.UNIAO EQUIP.MOTONIV/CAMINHAO TRUCK	-243.363,68
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENCAO BASICA	44.307,14
4050	FARMACIA BASICA-RS	-433.863,65
4051	Insumos Farmaceuticos	7.165,00
4090	ATENCAO BASICA EST. SAUDE FAMILIA E OUTROS (ESTADUAL)	-197.742,81
4091	GESTAO SIA/SUS	-106.407,09
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-71.943,58



61708123285702251

Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4170	Samu - Salva - RS	-23.294,82
4190	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-RS	53.452,17
4231	PROGRAMA FF IRRIGADA METADE SUL	3.795,66
4232	COREDES CONS POPULAR 2010/2011 2012/2013	-77.976,27
4234	REGIAO RESOLVE - AQUIS.AMBULANCIA C.POPULAR 2013/2014	2.227,81
4265	CONSULTA POPULAR SAUDE-AQUIS. EQUIP. UBS	19.096,71
4292	Aquisicao de ambulancias, carros, unidades moveis, etc...	-282.848,66
4293	CONSULTA POPULAR 2015/2016	-42.352,80
4294	CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE	100,00
4510	PAB FIXO	-1.136.144,16
4520	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF - FEDERAL)	-1.704.264,26
4590	MANUTENCAO DO CAPS	-2.478.647,79
4620	Samu - Salva - Federal	647.535,58
4710	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	631.227,35
4730	MULTIVACINACAO	21.692,69
4731	CUSTEIO MAC SANTA CASA - HEINZE/MARIA DO ROSARIO SANTA CASA	-300.000,00
4740	DST AIDS E OUTROS	142.015,48
4760	VIGILANCIA SANITARIA	-1.149.873,18
4770	FARMACIA BASICA - FEDERAL	-222.773,06
4840	FARMACIA POPULAR	275.342,89
4841	IMPLANTACAO DE LEITOS SAUDE MENTAL	15.354,31
4850	GESTAO DO SUS	5.612,01
4851	GESTAO PLENA DO SUS	1.093.800,76
4852	PIES - INCENTIVO EST.QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA SAUDE	100,00
4902	SAUDE DA COMUNIDADE (PESC)	19,90
4929	ACADEMIA DA SAUDE	21.177,37
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA PARLAMENTAR OU CONVENIO FUNASA	287.695,23
4986	ATENCAO A SAUDE MENTAL	7.009,67
4996	CONSTRUCAO DE UBS	-28.714,29
Total		10.455.782,18



Balanco Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

e. Notas Explicativas

NE.01 ? 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. Em 2017, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$16.685.639,14. Em comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 55%.

NE.02 ? Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: Os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos dos tributos/créditos em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas redutoras do ativo.

Nota 03 ? Ajustes de Exercícios Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo credor de R\$34.720.510,07. Citam-se abaixo, os lançamentos de maior relevância efetuados no exercício de 2017:

a) Foi registrado a débito nesta rubrica o valor de R\$99.686,54, e a crédito o valor de R\$196.256,55, tendo como contrapartida as contas pertencentes ao Ativo Imobilizado. O ajuste se refere a lançamentos equivocados efetuados no decorrer do exercício resultantes da integração do Patrimônio com a Contabilidade.

b) Foi registrado a crédito nesta conta o valor de R\$186.741,74 em contrapartida à conta fornecedores diversos referente a lançamentos indevidos.

b) Foi efetuado lançamento a débito no valor de R\$101.639,33 referente a lançamentos equivocados na conta reduzida 7749 oriundos da integração dos sistemas AR x CP.

NE.04 ? Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra ofss ? Houve a inscrição de Valores Diferidos R\$127.688,38, tendo em vista saldo existente no Poder Legislativo, não repassado ao Poder Executivo no exercício de 2017. O referido valor será abatido no duodécimo de janeiro de 2018.

NE.05 ? Precatórios: Realizados dois acordos de parcelamento (credor principal precatório 59.408-5 e Central de conciliação). Saldo atualizado em 31.DEZ.17 não informado pelo TJRS. Destaca-se, ainda que o referido valor será lançado/ajustado no Passivo, assim que o município tiver uma posição oficial do TJ/RS.

NE.06 ? INSS ? Dívida previdenciária reparcelada através do PREM (IN RFB nº 1710/17). Até 31.DEZ.17 não houve análise e homologação por parte da Receita Federal/Ministério da Previdência, no entanto, com base na referida Instrução Normativa estima-se uma redução na dívida de R\$ 12.800.000,00 além do valor amortizado no segundo semestre de 2017.

NE.07 ? RPPS - Registra-se que do saldo da dívida previdenciária para com o RPPS, em 31.DEZ.17, de R\$ 26.521.086,07 restam R\$ 2.319.688,36 empenhados (em liquidação) cujos valores foram incluídos no reparcelamento encaminhado ao Ministério da Previdência em AGO/17. Processo em fase de análise, aguardando homologação.

NE.08 ? Títulos Executivos TCE/RS - Registra-se que em função de divergências entre o valor total dos títulos executivos do TCE/RS lançados no Setor de Arrecadação e no demonstrativo emitido pelo TCE/RS, referente à dívida ativa não tributária - registrados sob a conta 9124, optou-se por manter registrado o valor informado pelo TCE/RS no valor total de R\$ 4.697.407,11.

SÃO GABRIEL , 26 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Rossano Dotto Gonçalves - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**LIDIANE PUNTEL FACCO
ContabilistaROSSANO DOTTO GONÇALVES
Prefeito Municipal