



Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2019 a 31/12/2019

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	40.804.768,48	PASSIVO CIRCULANTE	32.929.394,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.415.494,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.887.483,63
CREDITOS A CURTO PRAZO	17.176.309,14	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.444.458,24
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.288.114,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.491.549,42
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	235.270,09
ESTOQUES	6.924.850,63	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.870.633,12
ATIVO NAO CIRCULANTE	75.879.478,02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	173.990.995,34
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	476.177,27	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	49.856.977,20
CREDITOS A LONGO PRAZO	476.177,27	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.914.059,04
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.719.889,19
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	598.336,15
ESTOQUES	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	107.733.570,08
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	168.163,68
IMOBILIZADO	75.395.749,10	TOTAL DO PASSIVO	206.920.389,84
INTANGIVEL	7.551,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DIFERIDO	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL	116.684.246,50	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
		ADIANTAMENTO 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	-90.236.143,34
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-90.236.143,34
		TOTAL	116.684.246,50



Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2019 a 31/12/2019

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	12.450.652,20
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	12.450.652,20
ATIVO PERMANENTE	104.233.594,30
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	104.233.594,30
TOTAL	116.684.246,50
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	104.085.310,08

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	33.592.222,10
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	19.743.055,36
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 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)	588.326,13
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	13.260.840,61
PASSIVO PERMANENTE	187.177.334,48
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	13.186.339,14
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	173.990.995,34
TOTAL	220.769.556,58

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 - Administracao Direta Municipal	-14.357.717,17
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	-4.342.130,69
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	1.999.666,26
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	-3.042.805,30
101	CONVENIO ELETROBRAS	58.985,28
1009	MULTA ASSISTENCIA SOCIAL	2.080,80
1016	FUNDO MEIO AMBIENTE	65.502,28



61908121058959975

Balanco Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
1018	CONSIG (CONSELHO DE INSPECAO SANITARIA)	4.476,89
1020	FUNDER	10.751,45
1026	VIG.SANITARIA TAXAS/MULTAS/ALVARAS	1,97
1030	FUNBOM	191.837,70
1033	INSCRICAO CONCURSO PREFEITURA	99,06
1041	TRANSF.UNIAO QUADRA FUT. SINTETICA	-20.678,71
1042	KIT BENEF.HORTIFUTRIG.EQUP.PATRULHA AGRICOLA	5.668,39
1049	BAIRRO TRINDADE	44.575,98
1050	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	-687.725,59
1052	Caminhao para Transporte de MEL - Emenda Parlamentar	658,69
1055	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	42.696,04
1080	PROTECAO ESPECIAL MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	71.573,19
1082	Auxilio Financeiro - AFM - Educacao	63,10
1110	PROGRAMAS TEMP. COM RECURSOS DO FNAS	8,73
1111	ACESSUAS TRABALHO	33.325,54
1112	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO CASA ACOLHIMENTO	-349,20
1113	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/SUAS/CRIANCA FELIZ	128.735,44
1115	PROTECAO SOCIAL BASICA	246.853,83
1117	IGD SUAS	12.528,94
1118	PISO BASICO VARIAVEL III	8.913,41
1119	PISO BASICO VARIAVEL	338,43
1120	MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	22.694,30
1121	MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHES	-13.000,00
1129	EMENDA PARLAM.TITO PRATES	-92.212,35
1131	FNDE - APOIO A CRECHES	9.029,56
1132	FNDE - EDUCACAO BASICA/INFANTIL (VO EDI)	60.904,95
1140	TRANSFERENCIA P/ SALARIO EDUCACAO	-409.769,27
1141	PAC 02/COBERTURA QUADRA ESCOLAR - CERRITO/CATUCABA	4.152,34
1142	PAC02/COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - FAXINAL/CATUCABA	4.152,34
1149	PAR - ESC.ENS.FUND.SEPE TIARAJU	54,33
1151	ESC. MUN. ENSINO INFANTIL PRIMAVERA	90.394,96
1154	APOIO AS CRECHES CONVENIO-PALMIRA V. DA SILVA	365,59
1171	FNDE	0,04
1200	TRANSF.CONVENIO P/TRANSPORTE ESCOLAR-RS	92,29
1205	IGD-PBF	91.913,13
1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	8.981,44



61908121058959975

Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
1260	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6,41
1262	FINANCIAMENTO BADESUL - PIMES	-804.403,58
1287	PROGRAMA INTEGRACAO TRIBUTARIA-PIT	3.635,31
1303	TRANSP. ESCOLAR - PNATE	4.288,03
1307	TRANSF.UNIAO/PARQUE EGLON 3o ETAPA	465.558,32
1315	REVITALIZACAO DE PRACAS	17.964,43
1345	MICRODRENAGEM LIARA SOUTO - EMEN PIMENTA	86.561,05
1351	CONVENIO-CASA DO MEL	-29.745,00
1360	CONVENIO - PROJOVEM	17.472,52
1370	DEFESA CIVIL	5.103,61
1381	CAMINHO DA ESCOLA II	-429.760,00
1387	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	-1.300,00
1388	MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLA	-5.000,00
1389	PAR - Mobiliario Escola Infantil EMEI Pomares	28.088,66
1390	TRANSF. FNDE - PRO INFANCIA - MOBILIARIO	4.833,11
1391	PAR - Mobiliario para Escolas	158.468,69
1393	MERENDA ESCOLAR FEDERAL	-854,71
1394	CONVENIO CIDADE DIGITAL	31,71
1398	REFORMA UBS ZONA OESTE	-2.509,30
2000	PDDE	16.315,67
2003	TRANSF.FNDE - CRECHE BAIRRO PROGRESSO	41.643,72
2005	Programa Mais Educacao	34.595,94
2011	TRANSF.UNIAO - ESTRADAS VICINAIS	543.613,37
2013	TRANSF.FNDE CRECHE POMARES	16,90
2019	TRANSF.UNIAO EMENDA RETROESCAVADEIRA	27,00
2020	TRANSF.UNIAO - TRATOR E IMPLEMENTOS AGRIC.	25.251,18
2023	TRANSFERENCIA UNIAO-ESTRADAS VICINAIS II	66.864,76
4002	Alienacao de bens adquiridos com recursos da Saude	-35.515,00
4003	SAMU-UPA / Microrregiao	-216.357,83
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	-109.330,49
4050	Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	-277.375,67
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	-72.907,62
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor	-10.305,69
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	-15.024,92
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	985,80
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	-8.642,04



61908121058959975

Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
4231	PROGRAMA FF IRRIGADA METADE SUL	0,02
4292	AQUISICAO DE VEICULOS/CONSULTA POPULAR 2017/2018	8.705,15
4500	CUSTEIO - Atencao Basica	-1.071.782,93
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	-78.385,83
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	-103.780,78
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	-10.790,73
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	-22.871,60
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infante Juvenil	19.964,28
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa	-10.629,61
4590	Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta	5.550,69
4620	SAMU / UPA	8,69
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad	3.451,82
4850	GESTAO DO SUS	21.000,00
4902	SAUDE DA COMUNIDADE (PESC)	106,20
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	-29.864,60
4936	Aquisicao de Veiculos	347.185,41
4996	CONSTRUCAO UBS BOM FIM	10.002,93
8001	Recursos Extraorçamentarios	12.578,12
8031	FUNDEB	0,14
Total		-21.141.569,90



Balanco Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2019 a 31/12/2019

e. Notas Explicativas

NE's serão demonstradas na Prestação de Contas da página: <http://www.saogabriel.rs.gov.br>

SÃO GABRIEL , 30 de Janeiro de 2020

Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Rossano Dotto Gonçalves - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

LIDIANE PUNTEL FACCO
Contabilista

ROSSANO DOTTO GONÇALVES
Prefeito Municipal