



Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

| ATIVO | |
|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 34.115.873,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.064.190,61 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 14.746.224,90 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.150.350,05 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 6.155.108,10 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 77.289.280,51 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.834.133,43 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 1.834.133,43 |
| 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 | 75.446.662,08 |
| INTANGIVEL | 8.485,00 |
| DIFERIDO | 0,00 |
| TOTAL | 111.405.154,17 |

| PASSIVO | |
|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| PASSIVO CIRCULANTE | 25.432.524,14 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.923.203,25 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 3.314.949,79 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.093.150,97 |
| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 228.000,00 |
| OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| PROVISOES A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 1.873.220,13 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 67.587.189,66 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 51.759.003,08 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.439.203,40 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 13.331.494,46 |
| OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 889.413,46 |
| PROVISOES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| RESULTADO DIFERIDO | 168.075,26 |
| TOTAL DO PASSIVO | 93.019.713,80 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| 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 | 18.385.440,37 |
| (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.385.440,37 |
| TOTAL | 111.405.154,17 |



Balanco Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| ATIVO (I) | |
|---|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 11.116.215,05 |
| Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F | 11.116.215,05 |
| ATIVO PERMANENTE | 100.288.939,12 |
| Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P | 100.288.939,12 |
| TOTAL | 111.405.154,17 |

| PASSIVO (II) | |
|---|-----------------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 28.664.364,55 |
| Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F | 12.742.293,52 |
| 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) | 607.453,74 |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00) | 15.314.617,29 |
| PASSIVO PERMANENTE | 80.277.420,28 |
| Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P | 12.690.230,62 |
| Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P | 67.587.189,66 |
| TOTAL | 108.941.784,83 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 2.463.369,34 |

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 | -10.364.303,27 |
| 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | -6.972.335,43 |
| 31 | FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006) | 1.949.727,21 |
| 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | -3.378.830,31 |
| 101 | CONVENIO ELETROBRAS | 60.138,50 |
| 1009 | MULTA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.049,78 |
| 1016 | FUNDO MEIO AMBIENTE | 94.536,66 |



61808122868732765

Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|-------------------|---|-------------|
| 1018 | CONSIG (CONSELHO DE INSPECAO SANITARIA) | 2.938,59 |
| 1020 | FUNDER | -1.389,62 |
| 1026 | VIG.SANITARIA TAXAS/MULTAS/ALVARAS | 320,28 |
| 1030 | FUNBOM | 137.735,20 |
| 1033 | INSCRICAO CONCURSO PREFEITURA | 97,58 |
| 1041 | TRANSF.UNIAO QUADRA FUT. SINTETICA | -115.107,87 |
| 1042 | KIT BENEF.HORTIFUTRIG.EQUIP.PATRULHA AGRICOLA | 8.859,29 |
| 1050 | SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | -426.363,36 |
| 1055 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO | 26.403,33 |
| 1080 | PROTECAO ESP.MEDIA COMPLEXIDADE | 63.376,66 |
| 1082 | Auxilio Financeiro - AFM - Educacao | 192.792,72 |
| 1110 | PROGRAMAS TEMP. COM RECURSOS DO FNAS | 57.160,20 |
| 1111 | ACESSUAS TRABALHO | 44.469,78 |
| 1112 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO CASA ACOLHIMENTO | -349,20 |
| 1113 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/SUAS/CRIANCA FELIZ | 134.966,38 |
| 1115 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 84.236,19 |
| 1117 | IGD SUAS | 21.302,08 |
| 1118 | PISO BASICO VARIAVEL III | 16.742,39 |
| 1119 | PISO BASICO VARIAVEL | 338,43 |
| 1120 | MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | -1.012,03 |
| 1121 | MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHES | -12.634,82 |
| 1129 | EMENDA PARLAM.TITO PRATES | 12.742,92 |
| 1131 | FNDE - APOIO A CRECHES | 2.293,42 |
| 1132 | FNDE - EDUCACAO BASICA/INFANTIL (VO EDI) | 72.326,88 |
| 1140 | TRANSFERENCIA P/ SALARIO EDUCACAO | -382.383,93 |
| 1141 | PAC 02/COBERTURA QUADRA ESCOLAR - CERRITO/CATUCABA | -132.752,74 |
| 1142 | PAC02/COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - FAXINAL/CATUCABA | -132.752,74 |
| 1143 | PAC02/CONSTRUCAO DE QUADRA - ESCOLA TELMO B. MENEZES | 140.579,67 |
| 1149 | PAR - ESC.ENS.FUND.SEPE TIARAJU | -34.051,76 |
| 1151 | ESC. MUN. ENSINO INFANTIL PRIMAVERA | 241.396,32 |
| 1152 | ESC. MUN. ENSINO FUN. CATAO PERES | 255.004,48 |
| 1154 | APOIO AS CRECHES CONVENIO-PALMIRA V. DA SILVA | -1.352,52 |
| 1157 | COBERTURA QUADRAS - KENNEDY E SALVADE/FEDERAL | 3.244,11 |
| 1200 | TRANSF.CONVENIO P/TRANSPORTE ESCOLAR-RS | -12.963,46 |
| 1205 | IGD-PBF | 36.972,61 |
| 1208 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 8.800,98 |



Balço Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|-------------------|--|-------------|
| 1225 | OP. CRED. STA. CLARA SANEAMENTO | -4.413,18 |
| 1260 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,95 |
| 1261 | EMENDA PARLA - MEDEIROS | -120.808,92 |
| 1287 | PROGRAMA INTEGRACAO TRIBUTARIA-PIT | 5,00 |
| 1303 | TRANSP. ESCOLAR - PNATE | 4.500,76 |
| 1307 | TRANSF.UNIAO/PARQUE EGLON 3o ETAPA | 304.237,59 |
| 1315 | REVITALIZACAO DE PRACAS | -2.022,43 |
| 1345 | MICRODRENAGEM LIARA SOUTO - EMEN PIMENTA | -52.646,36 |
| 1350 | CONVENIO PROGRAMA CALCARIO/RS | -1.740,00 |
| 1351 | CONVENIO-CASA DO MEL | -29.745,00 |
| 1360 | CONVENIO - PROJOVEM | 17.121,45 |
| 1370 | DEFESA CIVIL | 5.027,52 |
| 1381 | CAMINHO DA ESCOLA II | -429.760,00 |
| 1387 | MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO | -1.579,20 |
| 1388 | MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLA | -10.000,00 |
| 1389 | PAR - Mobiliario Escola Infantil EMEI Pomares | 27.528,80 |
| 1390 | TRANSF. FNDE - PRO INFANCIA - MOBILIARIO | 4.703,50 |
| 1391 | PAR - Mobiliario para Escolas | 9.450,56 |
| 1392 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | 4.628,85 |
| 1393 | MERENDA ESCOLAR FEDERAL | 3.660,00 |
| 1394 | CONVENIO CIDADE DIGITAL | -90.179,21 |
| 2000 | PDDE | 10.915,14 |
| 2003 | TRANSF.FNDE - CRECHE BAIRRO PROGRESSO | 40.806,99 |
| 2005 | Programa Mais Educacao | 18.754,75 |
| 2011 | TRANSF.UNIAO - ESTRADAS VICINAIS | 434.344,09 |
| 2013 | TRANSF.FNDE CRECHE POMARES | 38.450,00 |
| 2014 | TRANSF.FNDE CRECHE BAIRRO TRILHA | 461.859,57 |
| 2019 | TRANSF.UNIAO EMENDA RETROESCAVADEIRA | 27,00 |
| 2020 | TRANSF.UNIAO - TRATOR E IMPLEMENTOS AGRIC. | 21.679,78 |
| 2021 | TRANSF.UNIAO PAV.CEARA | -4.127,15 |
| 2023 | TRANSFERENCIA UNIAO-ESTRADAS VICINAIS II | 49.953,61 |
| 2025 | CONVENIO CONSULTA POPULAR - BUEIROS | 0,20 |
| 4011 | Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap | -152.805,56 |
| 4050 | Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald | -82.575,29 |
| 4090 | PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena | 181.421,16 |
| 4160 | PIM - Primeira Infancia Melhor | -1.443,28 |



Balanco Patrimonial

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|-------------------|--|----------------|
| 4170 | SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC | 145,78 |
| 4190 | Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais | 44.279,68 |
| 4220 | CAPS - Centro de Atencao Psicossocial | 66.475,26 |
| 4231 | PROGRAMA FF IRRIGADA METADE SUL | 0,02 |
| 4292 | Aquisicao de Veiculos | 72.546,89 |
| 4504 | GESTAO DO SUS | 15.000,00 |
| 4510 | PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil | -411.157,35 |
| 4520 | ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa | 93.529,61 |
| 4521 | PMAQ - Programa de Melhorio do Acesso e da Qualidade | 707,04 |
| 4590 | Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta | -88.237,00 |
| 4620 | SAMU / UPA | -12.266,95 |
| 4710 | Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de | -70.948,11 |
| 4740 | DST AIDS E OUTROS | 130.081,37 |
| 4760 | Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos | -49.313,76 |
| 4770 | Assistencia Farmaceutica | -10.611,85 |
| 4840 | FARMACIA POPULAR | -2.657,42 |
| 4841 | Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad | 4.214,40 |
| 4850 | GESTAO DO SUS | 21.000,00 |
| 4902 | SAUDE DA COMUNIDADE (PESC) | 104,63 |
| 4929 | Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen | 4.760,38 |
| 4931 | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | 84.375,98 |
| 4936 | Aquisicao de Veiculos | 191.714,67 |
| 4996 | CONSTRUCAO UBS BOM FIM | 9.905,81 |
| 8020 | MDE | 0,01 |
| 8031 | FUNDEB | 0,14 |
| Total | | -17.548.149,50 |



Balanco Patrimonial



61808122868732765

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

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 2018, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$11.064.190,61. Em comparação com o exercício anterior verifica-se um decréscimo de 66%.

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.

NE.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\$9.116.615,46. Citam-se abaixo, os lançamentos de maior relevância efetuados no exercício de 2017: a) Foi registrado a débito e a crédito nesta rubrica o valor de R\$34.720.510,07 tendo como contrapartida a mesma conta para fins de ajustes de atributos P e F. b) Foi registrado a crédito o valor de R\$9.656.796,34, tendo como principais lançamentos os de contrapartida às contas pertencentes as consignações. Os ajustes se referem a equívocos de implantação de saldos e também a lançamentos equivocados efetuados no decorrer do exercício resultantes da integração do Patrimônio com a Contabilidade.

NE.04 Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra ofss Houve a inscrição de Valores Diferidos R\$52.024,44, tendo em vista saldo existente no Poder Legislativo, não repassado ao Poder Executivo no exercício de 2018. O referido valor será abatido no duodécimo de janeiro de 2019.

NE.05 INSS Contas 2.1.1.4.3.01.02.01 e 2.2.1.4.3.01.01.05 - Dívida previdenciária parcelada através do PREM (IN RFB nº 1710/17). Até 31.DEZ.18 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 exercício de 2018.

NE.06 ? 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 1.2.1.1.1.05.30.01, optou-se por manter registrado o valor informado pelo TCE/RS no valor total de R\$5.524.616,91.

SÃO GABRIEL , 29 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Rossano Dotto Gonçalves - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**

LIDIANE PUNTEL FACCO

Contabilista

ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Prefeito Municipal