

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
comprasalegrete@bol.com.br
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	216.950.061,68	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.179.841,49	-
Créditos a Curto Prazo	64.014.593,69	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	130.018.466,98	-
Estoques	2.737.159,52	-
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	-
Total do Ativo Circulante	216.950.061,68	-
Ativo Não Circulante	272.533.515,77	-
Realizável a Longo Prazo	44.887.018,59	-
Créditos a Longo Prazo	44.686.838,84	-
Investimentos Temporários a Longo Prazo	200.179,75	-
Estoques	0,00	-
VPD pagas antecipadamente	0,00	-
Investimentos	28.676.368,00	-
Imobilizado	198.970.129,18	-
Intangível	0,00	-
Diferido	0,00	-
Total do Ativo Não Circulante	272.533.515,77	-
TOTAL DO ATIVO	489.483.577,45	-
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	36.041.117,76	-
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.939.424,09	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.186.354,65	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.742.932,82	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	-
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	-
Provisões a Curto Prazo	0,00	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.172.406,20	-
Total do Passivo Circulante	36.041.117,76	-
Passivo Não Circulante	410.265.998,41	-
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.387.146,59	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.928.720,11	-
Provisões a Longo Prazo	196.240.161,95	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	199.709.969,76	-
Resultado Diferido	0,00	-
Total do Passivo Não Circulante	410.265.998,41	-
Patrimônio Líquido	43.176.461,28	-
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	-
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	-
Reservas de Capital	0,00	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	-
Reservas de Lucros	0,00	-
Demais Reservas	166.230,58	-
Resultados Acumulados	43.010.230,70	-
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	-
Total do Patrimônio Líquido	43.176.461,28	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.483.577,45	-

CLENI PAZ DA SILVA
Prefeita do Alegrete

Contadoria

Geferson Pereira de Oliveira
Secretário de Finanças

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
comprasalegrete@bol.com.br
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	496.385.823,10	-
Ativo Financeiro	161.339.598,49	-
Ativo Permanente	335.046.224,61	-
Total do Ativo	496.385.823,10	-
Passivo(II)	412.822.022,80	-
Passivo Financeiro	6.888.681,29	-
Passivo Permanente	405.933.341,51	-
Total do Passivo	412.822.022,80	-
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	83.563.800,30	-

CLENI PAZ DA SILVA
Prefeita do Alegrete

Contadoria

Geferson Pereira de Oliveira
Secretário de Finanças

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
comprasalegrete@bol.com.br
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	203.577.439,24	-
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	-
Direitos Contratuais	0,00	-
Outros atos potenciais ativos	203.577.439,24	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	203.577.439,24	-
Atos Potenciais Passivos	16.993.731,54	-
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	-
Obrigações Contratuais	16.759.030,89	-
Outros atos potenciais passivos	234.700,65	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	16.993.731,54	-

CLENI PAZ DA SILVA
Prefeita do Alegrete

Contadoria

Geferson Pereira de Oliveira
Secretário de Finanças

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
comprasalegrete@bol.com.br
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

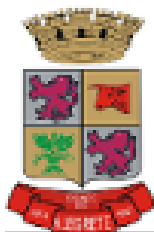
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	321.495.171,50	-
20	MDE	170.666,86	-
31	FUNDEB	232.531,01	-
40	ASPS	2.162.145,73	-
50	RPPS	130.872.749,96	-
1002	FUMBOM	193.001,32	-
1003	COTA-PARTE LEI 7525	2.072,99	-
1004	CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	-9.179,84	-
1005	PROG.DESENV.PROD.AGRICOLA	35.173,87	-
1007	F. M. DE HABITACAO	3.355,67	-
1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	4.821,02	-
1010	PAVIMENTAÇÃO URBANA PR.044063/13	-76,90	-
1013	F. M. MEIO AMBIENTE	153.586,30	-
1019	CRAS-II ZONA SUL	-439.592,27	-
1021	SAL. EDUCACAO	53.760,99	-
1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11	12.241,69	-
1025	PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	101.439,84	-
1026	FUNCRIANCA/REND.APLIC.FIN.	44.477,04	-
1027	PSE AC ABRIGO	108.719,65	-
1028	QUADRA ESPORT.EMEB SAINT PASTOUS	5.527,43	-
1030	PROGRAMA PAC II-PROINFANCIA-VG	20.931,79	-
1032	MOBILIARIO PAR	2.751,03	-
1033	PROG. TR. ESCOLAR	260.788,50	-
1034	SERVIÇO DE CONV.E FORT.VINCULOS	92.008,40	-
1035	PROGRAMA BPC ESCOLA	430,63	-
1039	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS CV804317/14	30.451,97	-
1040	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	1.506,18	-
1048	PRONAT-DESENV.SUSTENTAVEL	0,00	-
1050	PROINFANCIA - PAC II-CANUDOS	-523,40	-
1052	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROMORAR E DR.ROMARIO	-246.550,00	-
1055	FUMDEC	141,36	-
1059	26ªCOLHEITA DO ARROZ	-9.710,08	-
1060	PISTA DE EVENTOS-1ªET-CR780325	13.650,00	-
1061	AP REDE -QUESTIONARIOS	-989,10	-
1062	PROGRAMA MAIS LEITE	49.912,99	-
1070	GIN. DE ESP.-CR Nº 0304477-88-2ª ETAPA	90.201,01	-
1082	REVITAL TREVOS ACESSO-CR0302198-60/09	168.527,38	-
1088	TRANSF.DE INST. PRIVADAS/RPPS	0,00	-
1094	PROINFANCIA -CONV.657461/09	562,44	-
1099	PRO-TRANSPORTE	14.016.193,66	-
1102	MAQUINAS AGRICOLAS CONV.799061/13	-131.359,33	-
1104	CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	108.603,29	-
1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	-75.370,87	-
1111	CRAS-EQUIPES VOLANTES	70.643,66	-
1113	VEICULO PROCON CONV.1718/2014	9.820,78	-
1114	PAVIMENTAÇÕES CONV.825621/2015	-246.550,00	-
1120	PNATE	40.938,88	-
1121	CIDE	26.869,46	-
1134	PROG BF PAMASIGDBF	-3.651,94	-
1167	CREAS	83.108,34	-
1171	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	29,89	-
1174	PRAÇA DA JUVENTUDE	312.358,86	-
1178	FMGC-LEI 4589/2010	158.601,74	-
2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	-9.767,77	-
2021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	112.523,66	-
2022	GINASIO POLIESPORTIVO CR 263.221-12	5.572,95	-
2026	MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	48.482,60	-
2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	30.457,73	-

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
comprasalegrete@bol.com.br
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
2029	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	12,93	-
2032	PMAT	201.092,02	-
2033	PONTOS DE CULTURA CONV.732956/2010-MINC/FNC	20.626,71	-
2034	CONV.701475/11.MOB.PROINFANCIA AIRT.SEN	2.509,24	-
2035	PIMES LEI 4895/11	-2.575.511,26	-
2037	ACESSUAS	59.072,71	-
2038	PROJETO ARROIO REGALADO	393.836,97	-
2040	QUAD. MARCELO FARACO CR771887/12	5.395,80	-
2041	QUADRA POLIESP.PASSO NOVO CR 77190412	69,16	-
2049	CRAS ZONA NORTE	5.377,27	-
2050	NOVO PETI	47.960,03	-
2051	BLOCO P.S.B.	-21.345,21	-
2052	BL. DE PROT. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	7.598,22	-
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	313.992,98	-
4011	SAUDE PERTO DE VOCÊ	191.635,26	-
4050	FARMACIA BASICA-ESTADO	110.533,98	-
4080	PACS - ESTADO	250,52	-
4090	PSF - ESTADO	164.392,95	-
4111	CEO/LRPD - ESTADO	77.200,93	-
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	190.886,91	-
4170	SAMU/UPA - ESTADO	134.486,70	-
4190	EPIDEMIOLOGIA	-9.335,38	-
4210	CEREST - ESTADO	455.221,49	-
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	644.802,20	-
4244	REG RESOL - REF DE HOSP.	10.439,04	-
4273	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS COREDE	-265,58	-
4275	UBS VILA NOVA COREDE 12/13-ESTADO	1.255,90	-
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	6.451,72	-
4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO	87.442,41	-
4295	REFORMAS - ESTADO	-12.315,03	-
4296	CAPS INFANTIL-ESTADO	7.064,33	-
4302	URGENCIA/EMERGENCIA	-973,04	-
4510	PAB FIXO	349.950,41	-
4520	PSF - UNIAO	290.097,77	-
4521	PMAQ-AB	240.016,66	-
4530	PACS - UNIAO	141.463,18	-
4540	SAUDE BUCAL - UNIÃO	56.387,84	-
4590	TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	-862.754,70	-
4600	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	-11.662,96	-
4610	LABORATÓRIO DE PROTESES DENTARIAS	-5.885,21	-
4620	SAMU/UPA - UNIÃO	18.243,76	-
4621	UPA - UNIÃO	5.725,59	-
4630	CEREST - UNIÃO	-69.183,14	-
4710	VIGILANCIA EM SAUDE	103.419,21	-
4740	PROGRAMA DST/AIDS	43.708,93	-
4760	PAB VISA	23.899,33	-
4770	FARMACIA BASICA - UNIÃO	41.562,09	-
4840	CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	-19.679,91	-
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE	776,50	-
4929	ACADEMIAS DE SAUDE	17.597,89	-
4931	INVESTIMENTO REDE SERV.SAUDE	102.498,77	-
4935	CONST. AMPLIAÇÃO- FEDERAL	762.706,17	-
4986	ATENÇÃO SAUDE MENTAL	-4.252,34	-
4996	IMPLANT. CONST. DO CER II	5.715,60	-
Total das Fontes de Recursos		471.984.404,87	-



PREFEITURA DE ALEGRETE RS

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
comprasalegrete@bol.com.br
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

CLENI PAZ DA SILVA
Prefeita do Alegrete

Contadoria

Geferson Pereira de Oliveira
Secretário de Finanças