



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	221.334.774,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.939.962,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.503.090,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.544.635,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	146.550.841,07
ESTOQUES	1.796.244,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	253.208.533,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.506.775,91
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.367.574,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	139.201,37
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	198.701.757,69
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	474.543.308,26

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	36.914.220,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	25.930.748,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	372.114,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.007.214,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.604.143,68
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	503.855.506,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.114.299,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.685.485,25
PROVISÕES A LONGO PRAZO	301.191.214,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	193.864.507,32
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	540.769.727,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RESERVAS	520.935,67
RESULTADOS ACUMULADOS	-66.747.354,63
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-66.226.418,96
TOTAL	474.543.308,26



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	164.576.186,43
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	164.576.186,43
ATIVO PERMANENTE	309.967.121,83
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	309.967.121,83
TOTAL	474.543.308,26
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	74.171.040,82

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	23.788.587,23
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	15.843.965,37
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)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	7.944.621,86
PASSIVO PERMANENTE	524.925.761,85
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	21.070.255,43
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	503.855.506,42
TOTAL	548.714.349,08

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 LIVRE		-21.717.090,18
1 LIVRE		-21.717.090,18
20 MDE		13.455.239,69
20 MDE		13.455.239,69
31 FUNDEB		-1.284.431,29
31 FUNDEB		-1.284.431,29
40 ASPS		22.010.512,59



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
40	ASPS	22.010.512,59
50	RPPS	16.047.250,90
50	RPPS	16.047.250,90
1002	FUMBOM	197.739,07
1002	FUMBOM	197.739,07
1003	COTA-PARTE LEI 7525	140.973,74
1003	COTA-PARTE LEI 7525	140.973,74
1004	CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	-15.859,75
1004	CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	-15.859,75
1007	F. M. DE HABITACAO	16.264,30
1007	F. M. DE HABITACAO	16.264,30
1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	135.323,72
1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	135.323,72
1010	PAVIMENTAÇÃO URBANA PR.044063/13	-38,45
1010	PAVIMENTAÇÃO URBANA PR.044063/13	-38,45
1013	F. M. MEIO AMBIENTE	248.653,97
1013	F. M. MEIO AMBIENTE	248.653,97
1017	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS CR 830736/16	32.934,55
1017	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS CR 830736/16	32.934,55
1019	CRAS-II ZONA SUL	-204.635,30
1019	CRAS-II ZONA SUL	-204.635,30
1021	SAL. EDUCACAO	58.708,26
1021	SAL. EDUCACAO	58.708,26
1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11	37.297,05
1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11	37.297,05
1025	PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	58.780,77
1025	PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	58.780,77
1026	FUNCRANCA/REND.APLIC.FIN.	121.708,89
1026	FUNCRANCA/REND.APLIC.FIN.	121.708,89
1027	PSE AC ABRIGO	90.932,84
1027	PSE AC ABRIGO	90.932,84
1028	QUADRA ESPORT.EMEB SAINT PASTOUS	12.542,53
1028	QUADRA ESPORT.EMEB SAINT PASTOUS	12.542,53
1029	PAT.AGRIC.BACIA LEITEIRA CONV.801447/14	180.833,87
1029	PAT.AGRIC.BACIA LEITEIRA CONV.801447/14	180.833,87
1030	PROGRAMA PAC II-PROINFANCIA-VG	47.497,18



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1030	PROGRAMA PAC II-PROINFANCIA-VG	47.497,18
1032	MOBILIARIO PAR	6.242,48
1032	MOBILIARIO PAR	6.242,48
1033	PROG. TR. ESCOLAR	317.378,02
1033	PROG. TR. ESCOLAR	317.378,02
1034	SERVIÇO DE CONV.E FORT.VINCULOS	46.004,20
1034	SERVIÇO DE CONV.E FORT.VINCULOS	46.004,20
1035	PROGRAMA BPC ESCOLA	-27,64
1035	PROGRAMA BPC ESCOLA	-27,64
1037	CONECTA ALEGRETE CONV.05/15	104.801,52
1037	CONECTA ALEGRETE CONV.05/15	104.801,52
1039	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS CV804317/14	-6.753,66
1039	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS CV804317/14	-6.753,66
1040	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	753,09
1040	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	753,09
1049	QUADRA -POLO CAVERA	-154.838,47
1049	QUADRA -POLO CAVERA	-154.838,47
1050	PROINFANCIA - PAC II-CANUDOS	169,28
1050	PROINFANCIA - PAC II-CANUDOS	169,28
1051	ESTRADAS RURAIS CONV.806557/14	379.969,37
1051	ESTRADAS RURAIS CONV.806557/14	379.969,37
1052	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROMORAR E DR.ROMARIO	-238.864,94
1052	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROMORAR E DR.ROMARIO	-238.864,94
1053	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	10,00
1053	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	10,00
1055	FUMDEC	313,19
1055	FUMDEC	313,19
1056	SINALIZAÇÃO TURISTICA	-73.470,86
1056	SINALIZAÇÃO TURISTICA	-73.470,86
1059	26ªCOLHEITA DO ARROZ	-4.855,04
1059	26ªCOLHEITA DO ARROZ	-4.855,04
1060	PISTA DE EVENTOS-1ªET-CR780325	6.825,00
1060	PISTA DE EVENTOS-1ªET-CR780325	6.825,00
1061	AP REDE -QUESTIONARIOS	-1.032,12
1061	AP REDE -QUESTIONARIOS	-1.032,12
1070	GIN. DE ESP.-CR Nº 0304477-88-2ª ETAPA	99.776,66



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1070	GIN. DE ESP.-CR Nº 0304477-88-2ª ETAPA	99.776,66
1082	REVITAL TREVOS ACESSO-CR0302198-60/09	84.263,69
1082	REVITAL TREVOS ACESSO-CR0302198-60/09	84.263,69
1088	TRANSF.DE INST. PRIVADAS/RPPS	-619,20
1088	TRANSF.DE INST. PRIVADAS/RPPS	-619,20
1094	PROINFANCIA -CONV.657461/09	1.276,25
1094	PROINFANCIA -CONV.657461/09	1.276,25
1099	PRO-TRANSPORTE	16.918.144,01
1099	PRO-TRANSPORTE	16.918.144,01
1102	MAQUINAS AGRICOLAS CONV.799061/13	-156.941,82
1102	MAQUINAS AGRICOLAS CONV.799061/13	-156.941,82
1104	CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	184.307,48
1104	CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	184.307,48
1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	-17.023,88
1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	-17.023,88
1111	CRAS-EQUIPES VOLANTES	35.321,83
1111	CRAS-EQUIPES VOLANTES	35.321,83
1114	PAVIMENTAÇÕES CONV.825621/2015	-240.713,81
1114	PAVIMENTAÇÕES CONV.825621/2015	-240.713,81
1120	PNATE	-46.141,74
1120	PNATE	-46.141,74
1121	CIDE	51.465,01
1121	CIDE	51.465,01
1134	PROG BF PAMASIGDBF	9.069,52
1134	PROG BF PAMASIGDBF	9.069,52
1167	CREAS	41.554,17
1167	CREAS	41.554,17
1171	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	3.644,69
1171	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	3.644,69
1174	PRAÇA DA JUVENTUDE	360.450,00
1174	PRAÇA DA JUVENTUDE	360.450,00
1178	FMGC-LEI 4589/2010	463.542,63
1178	FMGC-LEI 4589/2010	463.542,63
1186	PROINFANCIA PAR Nº 201401245	111.459,49
1186	PROINFANCIA PAR Nº 201401245	111.459,49
2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	-19.038,64



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	-19.038,64
2021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.261,83
2021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.261,83
2022	GINASIO POLIESPORTIVO CR 263.221-12	137.613,26
2022	GINASIO POLIESPORTIVO CR 263.221-12	137.613,26
2026	MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	107.251,11
2026	MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	107.251,11
2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	43.577,51
2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	43.577,51
2029	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	29,34
2029	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	29,34
2032	PMAT	100.546,01
2032	PMAT	100.546,01
2033	PONTOS DE CULTURA CONV.732956/2010-MINC/FNC	56.177,39
2033	PONTOS DE CULTURA CONV.732956/2010-MINC/FNC	56.177,39
2034	CONV.701475/11.MOB.PROINFANCIA AIRT.SEN	5.693,81
2034	CONV.701475/11.MOB.PROINFANCIA AIRT.SEN	5.693,81
2035	PIMES LEI 4895/11	277.799,56
2035	PIMES LEI 4895/11	277.799,56
2037	ACESSUAS	49.179,43
2037	ACESSUAS	49.179,43
2038	PROJETO ARROIO REGALADO	411.997,29
2038	PROJETO ARROIO REGALADO	411.997,29
2040	QUAD. MARCELO FARACO CR771887/12	14.347,72
2040	QUAD. MARCELO FARACO CR771887/12	14.347,72
2041	QUADRA POLIESP.PASSO NOVO CR 77190412	113.968,59
2041	QUADRA POLIESP.PASSO NOVO CR 77190412	113.968,59
2049	CRAS ZONA NORTE	-9.037,20
2049	CRAS ZONA NORTE	-9.037,20
2050	NOVO PETI	104.626,68
2050	NOVO PETI	104.626,68
2051	BLOCO P.S.B.	265.290,09
2051	BLOCO P.S.B.	265.290,09
2052	BL. DE PROT. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5.493,03
2052	BL. DE PROT. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5.493,03
2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	55.035,70



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	55.035,70
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	703.733,78
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	703.733,78
4011	SAUDE PERTO DE VOCÊ	82.486,43
4011	SAUDE PERTO DE VOCÊ	82.486,43
4050	FARMACIA BASICA-ESTADO	79.664,79
4050	FARMACIA BASICA-ESTADO	79.664,79
4080	PACS - ESTADO	-7.570,25
4080	PACS - ESTADO	-7.570,25
4090	PSF - ESTADO	-224.433,99
4090	PSF - ESTADO	-224.433,99
4111	CEO/LRPD - ESTADO	1.700,10
4111	CEO/LRPD - ESTADO	1.700,10
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-39.522,57
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-39.522,57
4170	SAMU/UPA - ESTADO	-128.965,99
4170	SAMU/UPA - ESTADO	-128.965,99
4190	EPIDEMIOLOGIA	-9.138,22
4190	EPIDEMIOLOGIA	-9.138,22
4210	CEREST - ESTADO	437.619,16
4210	CEREST - ESTADO	437.619,16
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	540.664,98
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	540.664,98
4244	REG RESOL - REF DE HOSP.	23.127,82
4244	REG RESOL - REF DE HOSP.	23.127,82
4273	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS COREDE	-132,79
4273	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS COREDE	-132,79
4275	UBS VILA NOVA COREDE 12/13-ESTADO	2.316,40
4275	UBS VILA NOVA COREDE 12/13-ESTADO	2.316,40
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	-16.030,05
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	-16.030,05
4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO	53.297,07
4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO	53.297,07
4295	REFORMAS - ESTADO	-11.462,74
4295	REFORMAS - ESTADO	-11.462,74
4296	CAPS INFANTIL-ESTADO	1.046,31



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4296	CAPS INFANTIL-ESTADO	1.046,31
4302	URGENCIA/EMERGENCIA	-5.670,08
4302	URGENCIA/EMERGENCIA	-5.670,08
4510	PAB FIXO	74.596,23
4510	PAB FIXO	74.596,23
4520	PSF - UNIAO	-457.972,58
4520	PSF - UNIAO	-457.972,58
4521	PMAQ-AB	-313.523,60
4521	PMAQ-AB	-313.523,60
4530	PACS - UNIAO	-159.333,05
4530	PACS - UNIAO	-159.333,05
4540	SAUDE BUCAL - UNIÃO	-203.211,13
4540	SAUDE BUCAL - UNIÃO	-203.211,13
4590	TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	-1.550.351,20
4590	TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	-1.550.351,20
4600	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	-63.503,89
4600	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	-63.503,89
4610	LABORATÓRIO DE PROTESES DENTARIAS	-5.837,84
4610	LABORATÓRIO DE PROTESES DENTARIAS	-5.837,84
4620	SAMU/UPA - UNIÃO	-100.973,55
4620	SAMU/UPA - UNIÃO	-100.973,55
4621	UPA - UNIÃO	-32.949,15
4621	UPA - UNIÃO	-32.949,15
4630	CEREST - UNIÃO	-332.577,27
4630	CEREST - UNIÃO	-332.577,27
4710	VIGILANCIA EM SAUDE	90.645,08
4710	VIGILANCIA EM SAUDE	90.645,08
4740	PROGRAMA DST/AIDS	77.357,84
4740	PROGRAMA DST/AIDS	77.357,84
4760	PAB VISA	40.400,07
4760	PAB VISA	40.400,07
4770	FARMACIA BASICA - UNIÃO	81.096,09
4770	FARMACIA BASICA - UNIÃO	81.096,09
4840	CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	-134.804,27
4840	CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	-134.804,27
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE	1.762,00



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE	1.762,00
4929	ACADEMIAS DE SAUDE	-16.494,41
4929	ACADEMIAS DE SAUDE	-16.494,41
4931	INVESTIMENTO REDE SERV.SAUDE	360.364,98
4931	INVESTIMENTO REDE SERV.SAUDE	360.364,98
4935	CONST. AMPLIAÇÃO- FEDERAL	410.192,72
4935	CONST. AMPLIAÇÃO- FEDERAL	410.192,72
4960	GESTÃO DO SUS - FAN	12.855,98
4960	GESTÃO DO SUS - FAN	12.855,98
4986	ATENÇÃO SAUDE MENTAL	-10.281,60
4986	ATENÇÃO SAUDE MENTAL	-10.281,60
4995	REFORMAS DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	2.572,70
4995	REFORMAS DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	2.572,70
4996	IMPLANT. CONST. DO CER II	344.037,99
4996	IMPLANT. CONST. DO CER II	344.037,99
Total		98.660.416,32



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	70.143.931,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.937.783,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.823.118,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.589.198,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.793.831,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.592.320,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.172.818,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.033.616,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	139.201,37
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	70.419.502,72
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	184.736.252,24

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	36.441.984,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	25.914.983,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	372.114,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.979.714,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.175.171,86
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	202.664.292,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.114.299,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.685.485,25
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	193.864.507,32
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	239.106.276,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-54.370.024,66
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-54.370.024,66
TOTAL	184.736.252,24



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	18.023.166,82
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	18.023.166,82
ATIVO PERMANENTE	166.713.085,42
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	166.713.085,42
TOTAL	184.736.252,24
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	62.314.376,52

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	23.360.020,41
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	15.415.668,55
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 não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	7.944.351,86
PASSIVO PERMANENTE	223.690.608,35
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	21.026.316,29
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	202.664.292,06
TOTAL	247.050.628,76

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 Congêneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações 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	LIVRE	-21.717.090,18
20	MDE	13.455.239,69
31	FUNDEB	-1.284.431,29
40	ASPS	22.010.512,59
50	RPPS	16.047.250,90
1002	FUMBOM	197.739,07
1003	COTA-PARTE LEI 7525	140.973,74



61708111026000819



30 / 01 / 2018 - 13 : 21 : 46

Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1004	CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	-15.859,75
1007	F. M. DE HABITACAO	16.264,30
1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	135.323,72
1010	PAVIMENTAÇÃO URBANA PR.044063/13	-38,45
1013	F. M. MEIO AMBIENTE	248.653,97
1017	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS CR 830736/16	32.934,55
1019	CRAS-II ZONA SUL	-204.635,30
1021	SAL. EDUCACAO	58.708,26
1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11	37.297,05
1025	PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	58.780,77
1026	FUNCRIANCA/REND.APLIC.FIN.	121.708,89
1027	PSE AC ABRIGO	90.932,84
1028	QUADRA ESPORT.EMEB SAINT PASTOUS	12.542,53
1029	PAT.AGRIC.BACIA LEITEIRA CONV.801447/14	180.833,87
1030	PROGRAMA PAC II-PROINFANCIA-VG	47.497,18
1032	MOBILIARIO PAR	6.242,48
1033	PROG. TR. ESCOLAR	317.378,02
1034	SERVIÇO DE CONV.E FORT.VINCULOS	46.004,20
1035	PROGRAMA BPC ESCOLA	-27,64
1037	CONECTA ALEGRETE CONV.05/15	104.801,52
1039	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS CV804317/14	-6.753,66
1040	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	753,09
1049	QUADRA -POLO CAVERA	-154.838,47
1050	PROINFANCIA - PAC II-CANUDOS	169,28
1051	ESTRADAS RURAIS CONV.806557/14	379.969,37
1052	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROMORAR E DR.ROMARIO	-238.864,94
1053	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	10,00
1055	FUMDEC	313,19
1056	SINALIZAÇÃO TURISTICA	-73.470,86
1059	26ªCOLHEITA DO ARROZ	-4.855,04
1060	PISTA DE EVENTOS-1ªET-CR780325	6.825,00
1061	AP REDE -QUESTIONARIOS	-1.032,12
1070	GIN. DE ESP.-CR Nº 0304477-88-2ª ETAPA	99.776,66
1082	REVITAL TREVOS ACESSO-CR0302198-60/09	84.263,69
1088	TRANSF.DE INST. PRIVADAS/RPPS	-619,20
1094	PROINFANCIA -CONV.657461/09	1.276,25



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1099	PRO-TRANSPORTE	16.918.144,01
1102	MAQUINAS AGRICOLAS CONV.799061/13	-156.941,82
1104	CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	184.307,48
1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	-17.023,88
1111	CRAS-EQUIPES VOLANTES	35.321,83
1114	PAVIMENTAÇÕES CONV.825621/2015	-240.713,81
1120	PNATE	-46.141,74
1121	CIDE	51.465,01
1134	PROG BF PAMASIGDBF	9.069,52
1167	CREAS	41.554,17
1171	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	3.644,69
1174	PRAÇA DA JUVENTUDE	360.450,00
1178	FMGC-LEI 4589/2010	463.542,63
1186	PROINFANCIA PAR Nº 201401245	111.459,49
2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	-19.038,64
2021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.261,83
2022	GINASIO POLIESPORTIVO CR 263.221-12	137.613,26
2026	MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	107.251,11
2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	43.577,51
2029	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	29,34
2032	PMAT	100.546,01
2033	PONTOS DE CULTURA CONV.732956/2010-MINC/FNC	56.177,39
2034	CONV.701475/11.MOB.PROINFANCIA AIRT.SEN	5.693,81
2035	PIMES LEI 4895/11	277.799,56
2037	ACESSUAS	49.179,43
2038	PROJETO ARROIO REGALADO	411.997,29
2040	QUAD. MARCELO FARACO CR771887/12	14.347,72
2041	QUADRA POLIESP.PASSO NOVO CR 77190412	113.968,59
2049	CRAS ZONA NORTE	-9.037,20
2050	NOVO PETI	104.626,68
2051	BLOCO P.S.B.	265.290,09
2052	BL. DE PROT. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5.493,03
2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	55.035,70
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	703.733,78
4011	SAUDE PERTO DE VOCÊ	82.486,43
4050	FARMACIA BASICA-ESTADO	79.664,79



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4080	PACS - ESTADO	-7.570,25
4090	PSF - ESTADO	-224.433,99
4111	CEO/LRPD - ESTADO	1.700,10
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-39.522,57
4170	SAMU/UPA - ESTADO	-128.965,99
4190	EPIDEMIOLOGIA	-9.138,22
4210	CEREST - ESTADO	437.619,16
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	540.664,98
4244	REG RESOL - REF DE HOSP.	23.127,82
4273	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS COREDE	-132,79
4275	UBS VILA NOVA COREDE 12/13-ESTADO	2.316,40
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	-16.030,05
4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO	53.297,07
4295	REFORMAS - ESTADO	-11.462,74
4296	CAPS INFANTIL-ESTADO	1.046,31
4302	URGENCIA/EMERGENCIA	-5.670,08
4510	PAB FIXO	74.596,23
4520	PSF - UNIAO	-457.972,58
4521	PMAQ-AB	-313.523,60
4530	PACS - UNIAO	-159.333,05
4540	SAUDE BUCAL - UNIÃO	-203.211,13
4590	TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	-1.550.351,20
4600	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	-63.503,89
4610	LABORATÓRIO DE PROTESES DENTARIAS	-5.837,84
4620	SAMU/UPA - UNIÃO	-100.973,55
4621	UPA - UNIÃO	-32.949,15
4630	CEREST - UNIÃO	-332.577,27
4710	VIGILANCIA EM SAUDE	90.645,08
4740	PROGRAMA DST/AIDS	77.357,84
4760	PAB VISA	40.400,07
4770	FARMACIA BASICA - UNIÃO	81.096,09
4840	CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	-134.804,27
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE	1.762,00
4929	ACADEMIAS DE SAUDE	-16.494,41
4931	INVESTIMENTO REDE SERV.SAUDE	360.364,98
4935	CONST. AMPLIAÇÃO- FEDERAL	410.192,72



61708111026000819

Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4960	GESTÃO DO SUS - FAN	12.855,98
4986	ATENÇÃO SAUDE MENTAL	-10.281,60
4995	REFORMAS DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	2.572,70
4996	IMPLANT. CONST. DO CER II	344.037,99
Total		49.330.208,16



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	151.190.843,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.178,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	679.972,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.955.437,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	146.550.841,07
ESTOQUES	2.413,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.616.212,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.333.957,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.333.957,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	128.282.254,97
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	289.807.056,02

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	472.235,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	15.764,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.499,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	428.971,82
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	301.191.214,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	301.191.214,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	301.663.450,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RESERVAS	520.935,67
RESULTADOS ACUMULADOS	-12.377.329,97
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.856.394,30
TOTAL	289.807.056,02



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	146.553.019,61
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	146.553.019,61
ATIVO PERMANENTE	143.254.036,41
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	143.254.036,41
TOTAL	289.807.056,02
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	11.856.664,30

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	428.566,82
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	428.296,82
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)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	270,00
PASSIVO PERMANENTE	301.235.153,50
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	43.939,14
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	301.191.214,36
TOTAL	301.663.720,32

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
1	LIVRE	-21.717.090,18
20	MDE	13.455.239,69
31	FUNDEB	-1.284.431,29
40	ASPS	22.010.512,59
50	RPPS	16.047.250,90
1002	FUMBOM	197.739,07
1003	COTA-PARTE LEI 7525	140.973,74



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1004	CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	-15.859,75
1007	F. M. DE HABITACAO	16.264,30
1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	135.323,72
1010	PAVIMENTAÇÃO URBANA PR.044063/13	-38,45
1013	F. M. MEIO AMBIENTE	248.653,97
1017	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS CR 830736/16	32.934,55
1019	CRAS-II ZONA SUL	-204.635,30
1021	SAL. EDUCACAO	58.708,26
1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11	37.297,05
1025	PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	58.780,77
1026	FUNCRIANCA/REND.APLIC.FIN.	121.708,89
1027	PSE AC ABRIGO	90.932,84
1028	QUADRA ESPORT.EMEB SAINT PASTOUS	12.542,53
1029	PAT.AGRIC.BACIA LEITEIRA CONV.801447/14	180.833,87
1030	PROGRAMA PAC II-PROINFANCIA-VG	47.497,18
1032	MOBILIARIO PAR	6.242,48
1033	PROG. TR. ESCOLAR	317.378,02
1034	SERVIÇO DE CONV.E FORT.VINCULOS	46.004,20
1035	PROGRAMA BPC ESCOLA	-27,64
1037	CONECTA ALEGRETE CONV.05/15	104.801,52
1039	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS CV804317/14	-6.753,66
1040	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	753,09
1049	QUADRA -POLO CAVERA	-154.838,47
1050	PROINFANCIA - PAC II-CANUDOS	169,28
1051	ESTRADAS RURAIS CONV.806557/14	379.969,37
1052	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROMORAR E DR.ROMARIO	-238.864,94
1053	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	10,00
1055	FUMDEC	313,19
1056	SINALIZAÇÃO TURISTICA	-73.470,86
1059	26ªCOLHEITA DO ARROZ	-4.855,04
1060	PISTA DE EVENTOS-1ªET-CR780325	6.825,00
1061	AP REDE -QUESTIONARIOS	-1.032,12
1070	GIN. DE ESP.-CR Nº 0304477-88-2ª ETAPA	99.776,66
1082	REVITAL TREVOS ACESSO-CR0302198-60/09	84.263,69
1088	TRANSF.DE INST. PRIVADAS/RPPS	-619,20
1094	PROINFANCIA -CONV.657461/09	1.276,25



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1099	PRO-TRANSPORTE	16.918.144,01
1102	MAQUINAS AGRICOLAS CONV.799061/13	-156.941,82
1104	CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	184.307,48
1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	-17.023,88
1111	CRAS-EQUIPES VOLANTES	35.321,83
1114	PAVIMENTAÇÕES CONV.825621/2015	-240.713,81
1120	PNATE	-46.141,74
1121	CIDE	51.465,01
1134	PROG BF PAMASIGDBF	9.069,52
1167	CREAS	41.554,17
1171	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	3.644,69
1174	PRAÇA DA JUVENTUDE	360.450,00
1178	FMGC-LEI 4589/2010	463.542,63
1186	PROINFANCIA PAR Nº 201401245	111.459,49
2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	-19.038,64
2021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.261,83
2022	GINASIO POLIESPORTIVO CR 263.221-12	137.613,26
2026	MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	107.251,11
2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	43.577,51
2029	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	29,34
2032	PMAT	100.546,01
2033	PONTOS DE CULTURA CONV.732956/2010-MINC/FNC	56.177,39
2034	CONV.701475/11.MOB.PROINFANCIA AIRT.SEN	5.693,81
2035	PIMES LEI 4895/11	277.799,56
2037	ACESSUAS	49.179,43
2038	PROJETO ARROIO REGALADO	411.997,29
2040	QUAD. MARCELO FARACO CR771887/12	14.347,72
2041	QUADRA POLIESP.PASSO NOVO CR 77190412	113.968,59
2049	CRAS ZONA NORTE	-9.037,20
2050	NOVO PETI	104.626,68
2051	BLOCO P.S.B.	265.290,09
2052	BL. DE PROT. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5.493,03
2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	55.035,70
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	703.733,78
4011	SAUDE PERTO DE VOCÊ	82.486,43
4050	FARMACIA BASICA-ESTADO	79.664,79



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4080	PACS - ESTADO	-7.570,25
4090	PSF - ESTADO	-224.433,99
4111	CEO/LRPD - ESTADO	1.700,10
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-39.522,57
4170	SAMU/UPA - ESTADO	-128.965,99
4190	EPIDEMIOLOGIA	-9.138,22
4210	CEREST - ESTADO	437.619,16
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	540.664,98
4244	REG RESOL - REF DE HOSP.	23.127,82
4273	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS COREDE	-132,79
4275	UBS VILA NOVA COREDE 12/13-ESTADO	2.316,40
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	-16.030,05
4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO	53.297,07
4295	REFORMAS - ESTADO	-11.462,74
4296	CAPS INFANTIL-ESTADO	1.046,31
4302	URGENCIA/EMERGENCIA	-5.670,08
4510	PAB FIXO	74.596,23
4520	PSF - UNIAO	-457.972,58
4521	PMAQ-AB	-313.523,60
4530	PACS - UNIAO	-159.333,05
4540	SAUDE BUCAL - UNIÃO	-203.211,13
4590	TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	-1.550.351,20
4600	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	-63.503,89
4610	LABORATÓRIO DE PROTESES DENTARIAS	-5.837,84
4620	SAMU/UPA - UNIÃO	-100.973,55
4621	UPA - UNIÃO	-32.949,15
4630	CEREST - UNIÃO	-332.577,27
4710	VIGILANCIA EM SAUDE	90.645,08
4740	PROGRAMA DST/AIDS	77.357,84
4760	PAB VISA	40.400,07
4770	FARMACIA BASICA - UNIÃO	81.096,09
4840	CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	-134.804,27
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE	1.762,00
4929	ACADEMIAS DE SAUDE	-16.494,41
4931	INVESTIMENTO REDE SERV.SAUDE	360.364,98
4935	CONST. AMPLIAÇÃO- FEDERAL	410.192,72



61708111026000819

Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4960	GESTÃO DO SUS - FAN	12.855,98
4986	ATENÇÃO SAUDE MENTAL	-10.281,60
4995	REFORMAS DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	2.572,70
4996	IMPLANT. CONST. DO CER II	344.037,99
Total		49.330.208,16



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

e. Notas Explicativas

ASPECTOS GERAIS:

Elaborado em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial artigo 104 e no anexo 14 da Lei 4320/64, a Lei Complementar 101/2000, os princípios de contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. 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. É composto de Ativo Circulante e Ativo não Circulante.

Passivo: são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos representam saídas de recursos, para quitação das obrigações. É composto de Passivo Circulante e Passivo não Circulante.

Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para futuro aumento de capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação patrimonial, Reservas de Lucros, Demais reservas, Resultados Acumulados e Ações/Cotas em Tesouraria.

Contas de Compensação: Apresenta os atos potenciais do ativo e do passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do ente. Somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar.

Estão lançados em créditos a receber as seguintes contas: Projeto Arroio Regalado, Recuperação de estradas vicinais, CER II, Pac Pavimentação 400-195-12, Pavimentações Conv. 825621/2015, Pavimentação de vias promorar, CRAS II Zona Sul, Sinalização turística, Quadra polo Caverá, Reforma Fisioterapia, UPA.

ALEGRETE , 30 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Cleni Paz da Silva - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**KATIA SIMONE MARTINS MARCAL
ContabilistaCLENI PAZ DA SILVA
Prefeito Municipal