



61808113779355146

Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	260.897.653,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.365.834,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.188.945,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.852.107,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	159.519.801,13
ESTOQUES	2.970.965,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.666.971,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.730.152,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.590.950,77
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	206.936.819,55
INTANGÍVEL	0,00
TOTAL	534.564.625,63

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	36.133.168,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	19.167.653,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	790.659,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.747.132,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.427.722,98
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	616.177.891,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.372.534,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.306.849,38
PROVISÕES A LONGO PRAZO	383.023.180,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	222.475.327,70
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	652.311.059,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
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	1.095.188,45
RESULTADOS ACUMULADOS	-118.841.622,59
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-117.746.434,14
TOTAL	534.564.625,63



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	184.885.635,80
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	184.885.635,80
ATIVO PERMANENTE	349.678.989,83
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	349.678.989,83
TOTAL	534.564.625,63
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	128.271.306,53

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	16.018.434,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	5.493.561,61
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	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)	10.524.872,39
PASSIVO PERMANENTE	646.817.498,16
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	30.639.606,87
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	616.177.891,29
TOTAL	662.835.932,16

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	37.435.069,37
20	MDE	-4.237.609,10
31	FUNDEB	405.044,76
40	ASPS	-5.322.099,31
50	RPPS	28.979.339,01
1002	FUMBOM	140.341,65
1003	COTA-PARTE LEI 7525	88.698,70
1004	CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	-6.605,53
1005	PROG.DESENV.PROD.AGRICOLA	-35.173,87



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1007	F. M. DE HABITACAO	140.497,87
1008	AQUIS.DE RETROESCAVADEIRA PR053232/13	-4.850,00
1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	134.352,21
1013	F. M. MEIO AMBIENTE	39.698,00
1017	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS CR 830736/16	82,92
1019	CRAS-II ZONA SUL	201.651,48
1021	SAL. EDUCACAO	707.716,83
1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11	-12.058,80
1025	PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	16.170,74
1026	FUNCRIANCA/REND.APLIC.FIN.	144.628,54
1027	PSE AC ABRIGO	-51.043,11
1028	QUADRA ESPORT.EMEB SAINT PASTOUS	-123.566,14
1029	PAT.AGRIC.BACIA LEITEIRA CONV.801447/14	5.426,97
1030	PROGRAMA PAC II-PROINFANCIA-VG	-467.931,34
1032	MOBILIARIO PAR	4.968,30
1033	PROG. TR. ESCOLAR	306.403,91
1035	PROGRAMA BPC ESCOLA	-294,97
1037	CONECTA ALEGRETE CV 818853/15	110.596,01
1039	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS CV804317/14	-34.387,54
1048	PRONAT-DESENV.SUSTENTAVEL-814136/14	387.211,67
1049	QUADRA -POLO CAVERA	105.197,38
1050	PROINFANCIA - PAC II-CANUDOS	-12.201,23
1051	ESTRADAS RURAIS CONV.806557/14	-319.806,99
1052	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROMORAR E DR.ROMARIO	248.063,60
1053	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	10,00
1055	FUMDEC	233,37
1056	SINALIZAÇÃO TURISTICA	22,95
1061	AP REDE -QUESTIONARIOS	-42,65
1062	PROGRAMA MAIS LEITE	-49.912,99
1070	GIN. DE ESP.-CR Nº 0304477-88-2ª ETAPA	9.575,65
1083	CONS.POP. 2015/2016 SDR	768,88
1094	PROINFANCIA -CONV.657461/09	782,03
1099	PRO-TRANSPORTE	2.292.360,44
1102	MAQUINAS AGRICOLAS CONV.799061/13	-23.553,45
1104	CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	-124.658,54
1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	-40.648,69



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1113	VEICULO PROCON CONV.1718/2014	-9.515,41
1114	PAVIMENTAÇÕES CONV.825621/2015	247.014,85
1120	PNATE	-81.422,85
1121	CIDE	18.483,14
1134	PROG BF PAMASIGDBF	-59.428,66
1171	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	11.647,43
1174	PRAÇA DA JUVENTUDE	-42.043,33
1178	FMGC-LEI 4589/2010	535.043,44
1179	CONSULTA POPULAR 2016-ESTRADAS VICINAIS	25.793,20
1181	PAV. DE RUAS DOS BAIROS PIOLA E VILA NOVA	-283.227,26
1182	PAV. ANDRADAS E IBICUI-CV 844529/17	1.092,34
1186	PROINFANCIA PAR Nº 201401245	113.992,29
1187	PROINFANCIA TIPO B - PAR 201306487	40.773,02
1188	MOBILIÁRIO-PAR-201404645/14	285.275,80
1189	ADUBO-DAP - CV 3084/17	1.031,36
1190	CONVENIO DAER - AV. TIARAJU-RS 377	-1.178.578,53
1193	CV 841855/16-CREAS	228.405,11
1202	MP 815/2017-FPM	208.858,79
2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	69.099,73
2015	ILUMINACAO PISTA EVENTOS	2.120,72
2022	GINASIO POLIESPORTIVO CR 263.221-12	132.373,26
2026	MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	24.322,68
2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	6.546,75
2029	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	23,35
2032	PMAT	-417.050,00
2033	PONTOS DE CULTURA CONV.732956/2010-MINC/FNC	-520.815,69
2034	CONV.701475/11.MOB.PROINFANCIA AIRT.SEN	4.531,62
2035	PIMES LEI 4895/11	3.031.568,52
2037	ACESSUAS	-15.379,37
2038	PROJETO ARROIO REGALADO	2.085.303,20
2040	QUAD. MARCELO FARACO CR771887/12	13.482,53
2041	QUADRA POLIESP.PASSO NOVO CR 77190412	113.899,43
2049	CRAS ZONA NORTE	-11.812,34
2050	NOVO PETI	-7.843,15
2051	BLOCO P.S.B.	-115.175,70
2052	BL. DE PROT. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-48.410,71



61808113779355146



29 / 01 / 2019 - 09 : 04 : 38

Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	76.227,50
2055	BLOCO MAC FNAS	22.055,58
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	346.082,23
4011	SAUDE PERTO DE VOCÊ	-21.025,53
4050	FARMACIA BASICA-ESTADO	-158.841,77
4080	PACS - ESTADO	1.936,79
4090	PSF - ESTADO	-185.370,42
4111	CEO/LRPD - ESTADO	-67.361,92
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-190.149,73
4170	SAMU/UPA - ESTADO	-1.006.373,44
4190	EPIDEMIOLOGIA	-5.463,71
4210	CEREST - ESTADO	-251.228,42
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	-59.622,07
4244	REG RESOL - REF DE HOSP.	-245.423,75
4275	UBS VILA NOVA COREDE 12/13-ESTADO	-20.530,01
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	-135.667,10
4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO	-23.307,34
4295	REFORMAS - ESTADO	3.863,91
4296	CAPS INFANTIL-ESTADO	-5.942,58
4302	URGENCIA/EMERGENCIA	-4.697,04
4510	PAB FIXO	-44.723,71
4520	PSF - UNIAO	-4.294,61
4521	PMAQ-AB	-224.449,41
4530	PACS - UNIAO	-92.176,54
4540	SAUDE BUCAL - UNIÃO	-259.630,83
4590	TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	-48.391,17
4600	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.498,74
4610	LABORATÓRIO DE PROTESES DENTARIAS	14.416,57
4620	SAMU/UPA - UNIÃO	-86.885,07
4621	UPA - UNIÃO	-48.637,82
4630	CEREST - UNIÃO	-190.175,29
4710	VIGILANCIA EM SAUDE	-280.894,10
4740	PROGRAMA DST/AIDS	50.073,58
4760	PAB VISA	-22.576,48
4770	FARMACIA BASICA - UNIÃO	10.268,92
4840	CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	-125.900,83



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE	16.451,87
4929	ACADEMIAS DA SAUDE	-6.530,61
4931	INVESTIMENTO REDE SERV.SAUDE	595.840,34
4935	CONST. AMPLIAÇÃO - FEDERAL	-187.450,77
4936	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-UNIÃO	660.626,11
4960	GESTÃO DO SUS - FAN	21.550,06
4986	ATENÇÃO SAUDE MENTAL	-5.972,27
4995	REFORMAS DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	94.817,40
4996	IMPLANT. CONST. DO CER II	775.316,87
9999	Recurso Desobrigado	1.251.530,45
Total		65.410.311,13



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	96.892.883,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.343.603,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.944.153,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.637.923,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	2.967.202,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.413.946,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.627.246,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.488.045,44
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	78.786.699,19
INTANGÍVEL	0,00
TOTAL	225.306.829,20

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	35.613.575,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	19.145.923,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	790.659,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.737.030,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.939.962,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	233.154.711,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.372.534,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.306.849,38
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	222.475.327,70
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	268.768.286,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
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	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-43.461.457,13
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-43.461.457,13
TOTAL	225.306.829,20



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	25.343.603,81
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	25.343.603,81
ATIVO PERMANENTE	199.963.225,39
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	199.963.225,39
TOTAL	225.306.829,20
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	53.985.822,04

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	15.530.840,76
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	5.006.475,85
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	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)	10.524.364,91
PASSIVO PERMANENTE	263.761.810,48
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	30.607.099,36
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	233.154.711,12
TOTAL	279.292.651,24

c.1 Quando 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 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.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	37.435.069,37
20	MDE	-4.237.609,10
31	FUNDEB	405.044,76
40	ASPS	-5.322.099,31
1002	FUMBOM	140.341,65
1003	COTA-PARTE LEI 7525	88.698,70
1004	CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	-6.605,53
1005	PROG.DESENV.PROD.AGRICOLA	-35.173,87
1007	F. M. DE HABITACAO	140.497,87



61808113779355146



29 / 01 / 2019 - 09 : 04 : 38

Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1008	AQUIS.DE RETROESCAVADEIRA PR053232/13	-4.850,00
1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	134.352,21
1013	F. M. MEIO AMBIENTE	39.698,00
1017	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS CR 830736/16	82,92
1019	CRAS-II ZONA SUL	201.651,48
1021	SAL. EDUCACAO	707.716,83
1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11	-12.058,80
1025	PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	16.170,74
1026	FUNCRIANCA/REND.APLIC.FIN.	144.628,54
1027	PSE AC ABRIGO	-51.043,11
1028	QUADRA ESPORT.EMEB SAINT PASTOUS	-123.566,14
1029	PAT.AGRIC.BACIA LEITEIRA CONV.801447/14	5.426,97
1030	PROGRAMA PAC II-PROINFANCIA-VG	-467.931,34
1032	MOBILIARIO PAR	4.968,30
1033	PROG. TR. ESCOLAR	306.403,91
1035	PROGRAMA BPC ESCOLA	-294,97
1037	CONECTA ALEGRETE CV 818853/15	110.596,01
1039	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS CV804317/14	-34.387,54
1048	PRONAT-DESENV.SUSTENTAVEL-814136/14	387.211,67
1049	QUADRA -POLO CAVERA	105.197,38
1050	PROINFANCIA - PAC II-CANUDOS	-12.201,23
1051	ESTRADAS RURAIS CONV.806557/14	-319.806,99
1052	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROMORAR E DR.ROMARIO	248.063,60
1053	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	10,00
1055	FUMDEC	233,37
1056	SINALIZAÇÃO TURISTICA	22,95
1061	AP REDE -QUESTIONARIOS	-42,65
1062	PROGRAMA MAIS LEITE	-49.912,99
1070	GIN. DE ESP.-CR Nº 0304477-88-2ª ETAPA	9.575,65
1083	CONS.POP. 2015/2016 SDR	768,88
1094	PROINFANCIA -CONV.657461/09	782,03
1099	PRO-TRANSPORTE	2.292.360,44
1102	MAQUINAS AGRICOLAS CONV.799061/13	-23.553,45
1104	CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	-124.658,54
1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	-40.648,69
1113	VEICULO PROCON CONV.1718/2014	-9.515,41



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1114	PAVIMENTAÇÕES CONV.825621/2015	247.014,85
1120	PNATE	-81.422,85
1121	CIDE	18.483,14
1134	PROG BF PAMASIGDBF	-59.428,66
1171	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	11.647,43
1174	PRAÇA DA JUVENTUDE	-42.043,33
1178	FMGC-LEI 4589/2010	535.043,44
1179	CONSULTA POPULAR 2016-ESTRADAS VICINAIS	25.793,20
1181	PAV. DE RUAS DOS BAIRROS PIOLA E VILA NOVA	-283.227,26
1182	PAV. ANDRADAS E IBICUI-CV 844529/17	1.092,34
1186	PROINFANCIA PAR Nº 201401245	113.992,29
1187	PROINFANCIA TIPO B - PAR 201306487	40.773,02
1188	MOBILIÁRIO-PAR-201404645/14	285.275,80
1189	ADUBO-DAP - CV 3084/17	1.031,36
1190	CONVENIO DAER - AV. TIARAJU-RS 377	-1.178.578,53
1193	CV 841855/16-CREAS	228.405,11
1202	MP 815/2017-FPM	208.858,79
2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	69.099,73
2015	ILUMINACAO PISTA EVENTOS	2.120,72
2022	GINASIO POLIESPORTIVO CR 263.221-12	132.373,26
2026	MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	24.322,68
2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	6.546,75
2029	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	23,35
2032	PMAT	-417.050,00
2033	PONTOS DE CULTURA CONV.732956/2010-MINC/FNC	-520.815,69
2034	CONV.701475/11.MOB.PROINFANCIA AIRT.SEN	4.531,62
2035	PIMES LEI 4895/11	3.031.568,52
2037	ACESSUAS	-15.379,37
2038	PROJETO ARROIO REGALADO	2.085.303,20
2040	QUAD. MARCELO FARACO CR771887/12	13.482,53
2041	QUADRA POLIESP.PASSO NOVO CR 77190412	113.899,43
2049	CRAS ZONA NORTE	-11.812,34
2050	NOVO PETI	-7.843,15
2051	BLOCO P.S.B.	-115.175,70
2052	BL. DE PROT. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-48.410,71
2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	76.227,50



61808113779355146



29 / 01 / 2019 - 09 : 04 : 38

Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
2055	BLOCO MAC FNAS	22.055,58
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	346.082,23
4011	SAUDE PERTO DE VOCÊ	-21.025,53
4050	FARMACIA BASICA-ESTADO	-158.841,77
4080	PACS - ESTADO	1.936,79
4090	PSF - ESTADO	-185.370,42
4111	CEO/LRPD - ESTADO	-67.361,92
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-190.149,73
4170	SAMU/UPA - ESTADO	-1.006.373,44
4190	EPIDEMIOLOGIA	-5.463,71
4210	CEREST - ESTADO	-251.228,42
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	-59.622,07
4244	REG RESOL - REF DE HOSP.	-245.423,75
4275	UBS VILA NOVA COREDE 12/13-ESTADO	-20.530,01
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	-135.667,10
4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO	-23.307,34
4295	REFORMAS - ESTADO	3.863,91
4296	CAPS INFANTIL-ESTADO	-5.942,58
4302	URGENCIA/EMERGENCIA	-4.697,04
4510	PAB FIXO	-44.723,71
4520	PSF - UNIAO	-4.294,61
4521	PMAQ-AB	-224.449,41
4530	PACS - UNIAO	-92.176,54
4540	SAUDE BUCAL - UNIÃO	-259.630,83
4590	TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	-48.391,17
4600	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.498,74
4610	LABORATÓRIO DE PROTESES DENTARIAS	14.416,57
4620	SAMU/UPA - UNIÃO	-86.885,07
4621	UPA - UNIÃO	-48.637,82
4630	CEREST - UNIÃO	-190.175,29
4710	VIGILANCIA EM SAUDE	-280.894,10
4740	PROGRAMA DST/AIDS	50.073,58
4760	PAB VISA	-22.576,48
4770	FARMACIA BASICA - UNIÃO	10.268,92
4840	CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	-125.900,83
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE	16.451,87



61808113779355146

Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4929	ACADEMIAS DA SAUDE	-6.530,61
4931	INVESTIMENTO REDE SERV.SAUDE	595.840,34
4935	CONST. AMPLIAÇÃO - FEDERAL	-187.450,77
4936	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-UNIÃO	660.626,11
4960	GESTÃO DO SUS - FAN	21.550,06
4986	ATENÇÃO SAUDE MENTAL	-5.972,27
4995	REFORMAS DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	94.817,40
4996	IMPLANT. CONST. DO CER II	775.316,87
9999	Recurso Desobrigado	1.251.530,45
Total		36.430.972,12



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	164.004.770,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.230,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	244.791,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.214.184,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	159.519.801,13
ESTOQUES	3.762,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.253.025,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.102.905,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.102.905,33
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	128.150.120,36
INTANGÍVEL	0,00
TOTAL	309.257.796,43

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	519.593,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	21.730,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.102,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	487.760,76
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	383.023.180,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	383.023.180,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	383.542.773,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
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	1.095.188,45
RESULTADOS ACUMULADOS	-75.380.165,46
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-74.284.977,01
TOTAL	309.257.796,43



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	159.542.031,99
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	159.542.031,99
ATIVO PERMANENTE	149.715.764,44
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	149.715.764,44
TOTAL	309.257.796,43
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	74.285.484,49

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	487.593,24
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	487.085,76
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	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)	507,48
PASSIVO PERMANENTE	383.055.687,68
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	32.507,51
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	383.023.180,17
TOTAL	383.543.280,92

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
50 RPPS		28.979.339,01
Total		28.979.339,01



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

BALANÇO PATRIMONIAL:

ASPECTOS GERAIS:

Elaborado em obervância 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.

Os créditos a curto e longo prazo foram registrados conforme o princípio da competência no exercício sendo registrados a valor presente da data do encerramento.

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, CRAS II Zona Sul, Ver. Praça Gen. Osório, Constr. Pista Skate, Aq. Caminhão Caçamba, Pav. Mauricio Cardoso, Pav. Ruas Mun. Alegre 866720, Constr. Fernando Ferrari, Ampl. Unidade Atenção em Saúde, Pav. Ruas Bairro V. Nova, Aquisição Equip. Permanentes, Aquisição Proj. Cultura Revitalizada 843216, Estruturação CREAS 841855, Pav. Rua dos Andradas e Av. Ibicui 844529, Conv. DAER, UPA.

Os estoques são controlados pelo Setor de Almoxarifado e ajustados na Contabilidade pelos relatórios enviados mensalmente.

O imobilizado controlado pelo Setor de Patrimônio, foi realizado inventário conforme Ata de Inventário.

As férias e décimo terceiro foram reconhecidos pela competência através de relatórios do Setor da Folha de Pagamentos.

As obrigações exigíveis a longo prazo compõem-se de contratos de financiamento, parcelamentos previdenciários, provisão déficit atuarial.

ALEGRETE , 29 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Marcio Fonseca do Amaral - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

KATIA SIMONE MARTINS MARCAL
ContabilistaMARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito Municipal