



SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas  
Programa Autenticador de Dados - Versão: 17.0.0.4

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## Balanco Patrimonial



29 / 01 / 2018 - 11 : 06 : 43

PM DE ARROIO DO PADRE

ORGÃO Nº: 88021

CNPJ: 04218960000183

01/01/2017 a 31/12/2017

### a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.294.126,96	PASSIVO CIRCULANTE	61.040,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.032.951,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	261,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.832,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.388,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.471,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	97.955,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.307,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.475.646,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.651,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	229.651,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	26.700,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	14.219.295,83	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>61.040,16</b>
INTANGÍVEL	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
DIFERIDO	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.769.773,80</b>	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.710.971,92
		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	9.997.761,72
		(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.708.733,64</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>17.769.773,80</b>



SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas  
Programa Autenticador de Dados - Versão: 17.0.0.4

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

### Balanco Patrimonial



29/01/2018 - 11:06:43

PM DE ARROIO DO PADRE

ORGÃO Nº: 88021

CNPJ: 04218960000183

01/01/2017 a 31/12/2017

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	3.034.029,03	PASSIVO FINANCEIRO	548.515,37
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	3.034.029,03	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	61.040,16
		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)	35.627,02
		RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	451.848,19
ATIVO PERMANENTE	14.735.744,77	PASSIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	14.735.744,77		
TOTAL	17.769.773,80	TOTAL	548.515,37
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.221.258,43

**c. Quadro das Contas de Compensações**

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio 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
		-913.519,47
1	Educação Recurso LIVRE	576.261,47
20	Manut. e Desenv. do Ensino - MDE - Fundamental	-272.449,41
31	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB	1.675.498,04
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	30.674,01
1001	Convênio Transporte Escolar	7.692,58
1002	Salario Educacao	614,94
1003	PNATE	6.696,44
1004	PNAE	7.491,70
1005	Programa Dinheiro Direto na Escola	3.939,84
1006	Piso Básico de Transição	



## Balço Patrimonial

61708112585303621

PM DE ARROIO DO PADRE

ORGÃO Nº: 88021

CNPJ: 0421896000183

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
		17.871,04
1009	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.218,38
1010	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	7.259,31
1013	Convênio Metroplan	1.212,20
1014	Doação Souza Cruz	1.250,01
1027	Salário Educação Estadual	40.892,79
1028	Piso Básico Fixo	242,48
1032	Secretaria de Habitação e Saneamento	81.825,25
1035	Piso Básico Variável	-11.727,48
1036	Pavimentação Bairro Brasil para Cristo	4.098,49
1037	Pavimentação Bairro Progresso	3.104,81
1039	Receita Alienação-Educação	46.578,36
1040	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	33.880,87
1052	SEAPA	-19.912,50
1053	Contrapartida Agricultores	-237,35
1054	Aquisição de Trator e Implementos	-419,99
1056	Participação dos Beneficiários do Programa de Habitação	7.233,52
1059	Secador de Grãos	32.294,53
1060	IGD SUAS	6.574,35
1064	Manutenção da Educação Infantil-Apoio Creche	98.480,45
1065	Aquisição de Maquinas e Equipamentos para Agricultura Familiar	134,16
1067	BCP na Escola-Questionário Aplicado	3.964,72
4001	Outras Receitas Aplic. em Saúde	-13.095,20
4002	Alienação de Bens Adquiridos com recurso da Saúde	-51.249,83
4011	Incentivo a Atenção Básica	6.225,84
4050	Farmácia Básica	44,03
4051	Diabetes Mellitus	92.516,72
4090	Saúde para Todos - PSF	102,53
4110	Saúde para Todos - Saúde Bucal	1,24
4190	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	3.779,29
4292	Aquisição de Ambulância	6.940,43
4400	Projeto de Orientação e Apoio Sócio Familiar-OASF	-131.248,45
4510	PAB Fixo	-110.164,43
4520	PAB Variável - PSF	14.379,01
4521	Piso de Atenção Básica Variável-PMAQ	30.622,19
4590	Teto Financeiro - Média e Alta Complexidade	58.990,49
4710	Teto Financeiro Vigilância em Saúde	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas  
Programa Autenticador de Dados - Versão: 17.0.0.4

## Balanco Patrimonial



61708112585303621

29/01/2018 - 11:06:43

PM DE ARROIO DO PADRE

ORGÃO Nº: 88021

CNPJ: 04218960000183

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4760	PAB VISA	57.701,43
4770	Farmácia Básica Fixa	31.210,49
4901	Qualificação da Gestão do SUS/QUALIFICAR-SUS	13.909,19
4911	Informação e Informática em Saúde	-11,82
4931	Aquisição de Equipamentos e Mat Permanente	3.092,70
4935	Emenda Parl. - Const. ou Ampl. Unid. Básica Saúde	-79.376,61
8001	Recurso Livre - Extra-Orçamentário	305.625,95
8020	Recurso MDE - Extra-Orçamentário	136.708,93
8031	Recurso FUNDEB - Extra-Orçamentário	279.905,32
8040	Recurso ASPS - Extra-Orçamentário	311.185,68
Total		2.485.513,66

**Balanco Patrimonial**

61708112585303621

PM DE ARROIO DO PADRE

ORGÃO Nº: 88021

CNPJ: 04218960000183

01/01/2017 a 31/12/2017

**e. Notas Explicativas****Notas Explicativas do Balanco Patrimonial**

Nota 1 ? Contexto Operacional: o Município de Arroio do Padre entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, do Poder Executivo e o Poder Legislativo.

Nota 2 ? Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanco Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 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.

Nota 3 ? Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados. Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram R\$ 11.471,61 (onze mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos).

Nota 4 ? Ajustes de Exercício 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 Não houve ajustes de exercício anterior.

Nota 5- Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2016, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também foram consideradas aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Foram observados, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

ARROIO DO PADRE, 29 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Leonir Aldrighi Baschi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

CARMEN BEATRIZ DA SILVEIRA CHAGAS  
ContabilistaLEONIR ALDRIGHI BASCHI  
Prefeito Municipal