



61608112540065027

26 / 01 / 2017 - 08 : 43 : 45

Balço Patrimonial

PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORGÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	34.060.441,05	PASSIVO CIRCULANTE	12.360.085,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.056.916,55	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.904.764,11
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.416.707,25	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.444,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.476.816,75
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	389.672,02	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	93.991,07
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.700,80	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	33.628.353,97	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	884.513,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.644.429,89	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.962.898,73
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.480.359,38	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.903.918,38
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.133.784,51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	994.715,30
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	30.286,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	24.064.265,05
INVESTIMENTOS	62.462,17	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	30.921.461,91	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	TOTAL DO PASSIVO	39.322.983,79
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	67.688.795,02	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.524.373,26
		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	17.841.437,97
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.365.811,23
		TOTAL	67.688.795,02



61608112540065027

Balço Patrimonial

PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORGÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	30.116.036,16
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	30.116.036,16
ATIVO PERMANENTE	37.572.758,86
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	37.572.758,86
TOTAL	67.688.795,02

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	6.193.510,01
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	5.824.763,78
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	120.807,54
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)	247.938,69
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	33.377.412,47
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	6.535.321,28
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	26.842.091,19
TOTAL	39.570.922,48
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	28.117.872,54

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	7.307.763,85
20	MDE	556.489,52
31	FUNDEB	643.424,00
40	ASPS	-4.938.567,45
50	RPPS ASSISPREV	12.265.821,60
1009	PRO JOVEM	0,98
1016	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	-55.341,50



61608112540065027



26/01/2017 - 08:43:45

Balanço Patrimonial

PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORGÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
1017	FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.921,03
1018	FDO DA AGRICULTURA	7.231,72
1019	FDO MEIO AMBIENTE	22.377,93
1020	FDO ASSIST SOCIAL	-3.241.209,26
1026	FDO TURISMO E DESPORTO	4.682,21
1029	MEXA-SE ACAD. POPULAR	441,83
1031	PDDE-UNIAO	-34,83
1040	FMAS PBT/PBV II	16,96
1059	PNATE	-1.080,38
1061	PACI	18.253,30
1067	ACPET/IVMCPETI	206,73
1071	FMAS PBF / PSB	12.156,87
1078	IGD - BOLSA FAMILIA	-2.305,17
1093	COB QUA CRAS	1.041,37
1095	PNAEP/PNAEF/PNAEC	-49.031,43
1096	MULTA DE TRANSITO	-3.029,52
1098	FMAS BPC	4,00
1099	OASF 2013	929,92
1101	NASF	-91.996,48
1120	CONC GIN ESPORTE ET IV CT 810894/14	250.438,05
1126	PROINFANCIA	54,25
1129	PAV ASF CT 0347015-04/2010	403.490,85
1132	CONST. UBS JOAO XXIII	-9.436,22
1135	PAV. RUAS CV 39274/11 - CT 370.717-78	218.501,62
1137	CONST. CISTERNAS CV 21346/11	161.937,31
1142	CONTROLE ESTIAGEM	9.650,06
1143	IGD SUAS	14.923,33
1144	PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS	-17.311,94
1147	MEL INF ESPORTES CV 024410/12	306.219,91
1148	PAV VIAS CV 028830/12	5.512,61
1149	AQ IMPL AGRICOLAS SICONV 017417/2012	108,16
1154	PAR - MOBILIARIO PROINFANCIA	2.458,66
1155	APOIO MAN. ED. INFANTIL	-83.326,04
1156	PRONATEC ACESSUAS	-28.988,64
1157	AQ. TRATOR SICONV 28903/2013	648,18
1161	CONST. GINASIO ESP. SICONV 51697/12	-422.800,30



Balauço Patrimonial

61608112540065027

PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORGÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
1162	AMP. E MOD CAMPO FUT PROP 27535/13	49.781,40
1171	PAC 2 COB QUADRA WILSON	-103.833,76
1172	PAR- TC 201306530	-5.432,37
1173	REORDENAMENTO DO SCFV	22.169,33
1175	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-15.960,92
1176	FMAS PBVIII	-6.898,73
1183	ROLO COMPACTADOR PROPOSTA 021280/14	45,92
1185	PAVIMENTACAO DE VIAS PROPOSTA 027995/14	10.486,86
1186	CONST. GINASIO ESP. P. 028003/14 CT 86975/14 ET II E III	258.854,62
1193	BRASIL CARINHOSO	-73.181,41
1194	PAR TC 201405966/2013	9.775,91
1195	PAR TC 201404568/2014	39,21
1198	ACOES DE RECUPERACAO DE AREAS AFETADAS POR DESASTRE	43,95
1199	CV CORSAN LAGOA	-42.500,00
1201	PAV. ASFALTICA BADESUL	-5.284,70
1209	AQ. PAT. AGRIC. MEC. CT 820506/15	151.714,77
1210	CREAS FEAS	29.862,23
4011	INC. EST. AT BASICA	-911,57
4040	Verao com Saude	-29.175,52
4050	FARM BAS ESTADUAL	33.172,24
4051	DIABETES MELLITUS	56.818,97
4080	PACS ESTADUAL	-0,30
4090	PSF ESTADO	0,41
4110	SAUDE BUCAL RS	-39,27
4160	PIM	1.780,67
4170	SALVAR/SAMU RS	333,33
4180	Visa Verao Legal 2008	99,28
4190	VIG EPIDEM ESTADUAL	2.541,40
4232	CP 09/10 AQ. EQUIP. UBS J. XXIII	-98.871,70
4265	AQ. EQUIP.ESF JOAO XXIII CP11/12	12.659,73
4292	AQUIS. VEICULOS SAUDE	13,64
4294	CONST ACADEMIA POP CP/2012	-104.369,79
4510	PAB FIXO	-51.078,17
4520	PSF UNIAO	8.844,42
4521	PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	-39.086,58
4530	PACS UNIAO	24.428,84



Balauço Patrimonial

61608112540065027

PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORGÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
4540	SAUDE BUCAL - UNIAO	-10,00
4580	CAPS	9.741,32
4590	SIA-SUS	151,53
4620	SAMU UNIAO	1.412,51
4710	VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO	83.720,25
4760	VIG. SANIT. UNIAO	15,40
4770	FARM BASICA UNIAO	9.381,60
4780	HIPERDIA / S MENTAL UNIAO	304,19
4901	QUALIF. GESTAO SUS - INVESTIMENTO	325.705,76
4929	ACOES ALIM. E NUTRICA0 (VAN)	869,01
Total		13.804.381,56



61608112540065027

Balanco Patrimonial

PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORGÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.902.230,53	PASSIVO CIRCULANTE	12.360.085,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.364.218,43	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.904.764,11
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.955.694,85	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.944,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.476.816,75
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	389.672,02	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	93.991,07
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.700,80	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	32.245.316,70	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	884.513,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.261.392,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.898.633,68
CREDITOS A LONGO PRAZO	97.322,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.903.918,38
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.133.784,51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	994.715,30
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	30.286,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	62.462,17	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	30.921.461,91	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	TOTAL DO PASSIVO	15.258.718,74
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	39.147.547,23	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.907.967,48
		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	15.980.861,01
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.888.828,49
		TOTAL	39.147.547,23



61608112540065027

Balanco Patrimonial

PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORÇÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

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

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	3.423.338,04	PASSIVO FINANCEIRO	6.193.510,01
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	3.423.338,04	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	5.824.763,78
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	120.807,54
		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)	247.938,69
		RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
ATIVO PERMANENTE	35.724.209,19	PASSIVO PERMANENTE	9.313.147,42
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	35.724.209,19	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	6.535.321,28
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	2.777.826,14
TOTAL	39.147.547,23	TOTAL	15.506.657,43
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.640.889,80

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 Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	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	7.307.763,85
20	MDE	556.489,52
31	FUNDEB	643.424,00
40	ASPS	-4.938.567,45
1009	PRO JOVEM	0,98
1016	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	-55.341,50
1017	FDO CRIANCA E ADOLESCENTE	5.921,03



61608112540065027

Balço Patrimonial

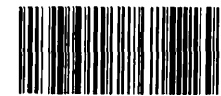
PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORGÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
1018	FDO DA AGRICULTURA	7.231,72
1019	FDO MEIO AMBIENTE	22.377,93
1020	FDO ASSIST SOCIAL	-3.241.209,26
1026	FDO TURISMO E DESPORTO	4.682,21
1029	MEXA-SE ACAD. POPULAR	441,83
1031	PDDE-UNIAO	-34,83
1040	FMAS PBT/PBV II	16,96
1059	PNATE	-1.080,38
1061	PACI	18.253,30
1067	ACPETI/PVMCPETI	206,73
1071	FMAS PBF / PSB	12.156,87
1078	IGD - BOLSA FAMILIA	-2.305,17
1093	COB QUA CRAS	1.041,37
1095	PNAEP/PNAEF/PNAEC	-49.031,43
1096	MULTA DE TRANSITO	-3.029,52
1098	FMAS BPC	4,00
1099	OASF 2013	929,92
1101	NASF	-91.996,48
1120	CONC GIN ESPORTE ET IV CT 810894/14	250.438,05
1126	PROINFANCIA	54,25
1129	PAV ASF CT 0347015-04/2010	403.490,85
1132	CONST. UBS JOAO XXIII	-9.436,22
1135	PAV. RUAS CV 39274/11 - CT 370.717-78	218.501,62
1137	CONST. CISTERNAS CV 21346/11	161.937,31
1142	CONTROLE ESTIAGEM	9.650,06
1143	IGD SUAS	14.923,33
1144	PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS	-17.311,94
1147	MEL INF ESPORTES CV 024410/12	306.219,91
1148	PAV VIAS CV 028830/12	5.512,61
1149	AQ IMPL AGRICOLAS SICONV 017417/2012	108,16
1154	PAR - MOBILIARIO PROINFANCIA	2.458,66
1155	APOIO MAN. ED. INFANTIL	-83.326,04
1156	PRONATEC ACESSUAS	-28.988,64
1157	AQ. TRATOR SICONV 28903/2013	648,18
1161	CONST. GINASIO ESP. SICONV 51697/12	-422.800,30
1162	AMP. E MOD CAMPO FUT PROP 27535/13	49.781,40



61608112540065027



26 / 01 / 2017 - 08 : 43 : 45

Balço Patrimonial

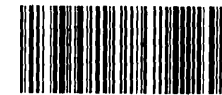
PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORGÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
1171	PAC 2 COB QUADRA WILSON	-103.833,76
1172	PAR- TC 201306530	-5.432,37
1173	REORDENAMENTO DO SCFV	22.169,33
1175	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-15.960,92
1176	FMAS PBVIII	-6.898,73
1183	ROLO COMPACTADOR PROPOSTA 021280/14	45,92
1185	PAVIMENTACAO DE VIAS PROPOSTA 027995/14	10.486,86
1186	CONST. GINASIO ESP. P. 028003/14 CT 86975/14 ET II E III	258.854,62
1193	BRASIL CARINHOSO	-73.181,41
1194	PAR TC 201405966/2013	9.775,91
1195	PAR TC 201404568/2014	39,21
1198	ACOES DE RECUPERACAO DE AREAS AFETADAS POR DESASTRE	43,95
1199	CV CORSAN LAGOA	-42.500,00
1201	PAV. ASFALTICA BADESUL	-5.284,70
1209	AQ. PAT. AGRIC. MEC. CT 820506/15	151.714,77
1210	CREAS FEAS	29.862,23
4011	INC. EST. AT BASICA	-911,57
4040	Verão com Saúde	-29.175,52
4050	FARM BAS ESTADUAL	33.172,24
4051	DIABETES MELLITUS	56.818,97
4080	PACS ESTADUAL	-0,30
4090	PSF ESTADO	0,41
4110	SAUDE BUCAL RS	-39,27
4160	PIM	1.780,67
4170	SALVAR/SAMU RS	333,33
4180	Visa Verão Legal 2008	99,28
4190	VIG EPIDEM ESTADUAL	2.541,40
4232	CP 09/10 AQ. EQUIP. UBS J. XXIII	-98.871,70
4265	AQ. EQUIP.ESF JOAO XXIII CP11/12	12.659,73
4292	AQUIS. VEICULOS SAUDE	13,64
4294	CONST ACADEMIA POP CP/2012	-104.369,79
4510	PAB FIXO	-51.078,17
4520	PSF UNIAO	8.844,42
4521	PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	-39.086,58
4530	PACS UNIAO	24.428,84
4540	SAUDE BUCAL - UNIAO	-10,00



61608112540065027

26 / 01 / 2017 - 08 : 43 : 45

Balanco Patrimonial

PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORGÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

Código do Recurso	Descrição	Valor
4580	CAPS	9.741,32
4590	SIA-SUS	151,53
4620	SAMU UNIAO	1.412,51
4710	VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO	83.720,25
4760	VIG. SANIT. UNIAO	15,40
4770	FARM BASICA UNIAO	9.381,60
4780	HIPERDIA / S MENTAL UNIAO	304,19
4901	QUALIF. GESTAO SUS - INVESTIMENTO	325.705,76
4929	ACOES ALIM. E NUTRICA0 (VAN)	869,01
Total		1.538.559,96



61608112540065027

Balanco Patrimonial

PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORGÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	27.158.210,52	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.692.698,12	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	461.012,40	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.383.037,27	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.383.037,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.064.265,05
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.383.037,27	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	24.064.265,05
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	TOTAL DO PASSIVO	24.064.265,05
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	28.541.247,79	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.616.405,78
		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	1.860.576,96
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.476.982,74
		TOTAL	28.541.247,79



Balanco Patrimonial

61608112540065027

PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORGÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

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

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	26.692.698,12	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	26.692.698,12	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	0,00
		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)	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.848.549,67	PASSIVO PERMANENTE	24.064.265,05
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	1.848.549,67	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	24.064.265,05
TOTAL	28.541.247,79	TOTAL	24.064.265,05
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.476.982,74

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	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	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.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	RPPS ASSISPREV	12.265.821,60
Total		12.265.821,60



61608112540065027

Balanco Patrimonial

PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORÇÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016

e. Notas Explicativas

Notas Explicativas do Balanco Patrimonial - Resumo
(Prefeitura + RPPS)

Nota 1 ? 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 2016, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 30.056.916,55.

Nota 2 ? Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo, e representam 56,37%, R\$ 3.416.707,25 do total de créditos. O restante, correspondente a 43,63% %, R\$ 2.644.429,89 do total, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante.

Nota 3 ? Estoques: Em 2016, o Estoque apresentou um saldo final de R\$ 389.672,02, sofrendo um decréscimo de 18,95 % em relação ao ano de 2015.

Nota 4 ? VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Em 2016 essa rubrica apresentou um saldo de R\$ 2.700,80.

Nota 5 ? Investimentos: Os valores classificados nesse titulo apresentaram uma variação negativa da ordem de R\$ 9.696,12 decorrente, em grande parte, da avaliação das participações em Consórcios Públicos.

Nota 6 ? Imobilizado: Em 2016 o imobilizado totalizou R\$ 30.921.461,91, que confrontado com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de R\$ 13.204.614,12, ocorrido, principalmente pelo ingresso de praças, terrenos e prédios.

Nota 7 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis e totalizam R\$ 6.904.764,11.

Nota 8 ? Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores, que a curto prazo totalizaram R\$ 4.476.816,75, representando um aumento de 63,08 % em relação ao ano anterior.

Nota 9 - Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo: os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2016, e compreendem as obrigações financeiras internas do Município a título de empréstimos, referente a Operação de crédito com o BADESUL no valor de R\$ 994.715,30.

Nota 10 ? Provisões a Curto e a Longo Prazo: No longo prazo, as provisões apresentaram um acréscimo de 14,73 % em relação ao exercício anterior. A variação é resultante, principalmente, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registrada de acordo com a avaliação atuarial realizada em 2016, a longo prazo representa R\$ 24.064.265,05.

Nota 11 ? Dívida Flutuante: São aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar.

Nota 12 ? Patrimônio Líquido Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um déficit de R\$ -1.340.631,81, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 283,37 % em relação ao ano de 2015.

Nota 13 ? Ajustes de Exercício Anteriores: São os 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.

OBS: As notas explicativas na integra encontram-se a disposição junto a Secretaria Municipal da Fazenda.

Luiz Vanderlei Frescura
Contador CRC RS 69219

SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 26 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Horacio Benjamim da Silva Brasil - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos



61608112540065027

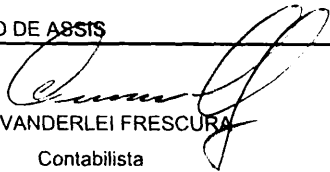
Balanco Patrimonial

PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ORGÃO Nº: 58100

CNPJ: 87896882000101

01/01/2016 a 31/12/2016


LUIZ VANDERLEI FRESCURA

Contabilista

RUBEMAR PAULINHO SALBEGO

Prefeito Municipal



Notas Explicativas do Balanço Patrimonial
(Prefeitura + RPPS)

Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de São Francisco de Assis, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 10 Secretarias Municipais, 05 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço 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 – 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 2016, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 30.056.916,55. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 16,56%.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por dívida ativa de curto prazo e demais créditos. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo, e representam 56,37%, R\$ 3.416.707,25 do total de créditos. O restante, correspondente a 43,63% %, R\$ 2.644.429,89 do total, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à dívida ativa, 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 de cada tributo 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.,

Nota 5 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2016, o Estoque apresentou um saldo final de R\$ 389.672,02, sofrendo um decréscimo de 18,95 % em relação ao ano de 2015.

Nota 6 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Em 2016 essa rubrica apresentou um saldo de R\$ 2.700,80.

Nota 7 – Investimentos: os investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. Os valores classificados nesse título apresentaram uma variação negativa da ordem de R\$ 9.696,12 decorrente, em grande parte, da avaliação das participações em Consórcios Públicos, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012.

Nota 8 – Imobilizado: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 2016. Em 2013, foi iniciado o procedimento de depreciação a partir dos móveis adquiridos, incorporados ou colocados em utilização. Quanto aos bens adquiridos anteriormente, tendo em vista que necessitam ser submetidos previamente ao procedimento de reavaliação ou redução a valor recuperável, somente após o encerramento dessa primeira etapa, passará a ser aplicada a depreciação. Em 2016 o imobilizado totalizou R\$ 30.921.461,91, que confrontado com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de R\$ 13.204.614,12, ocorrido, principalmente pelo ingresso de praças, terrenos e prédios.

Nota 9 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis e totalizam R\$ 6.904.764,11.

Nota 10 – 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. 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, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência. Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram R\$ 4.476.816,75, representando um aumento de 63,08 % em relação ao ano anterior.

Nota 11 - Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo: os saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2016, e compreendem as obrigações financeiras internas do Município a título de empréstimos, referente a Operação de crédito com o BADESUL no valor de R\$ 994.715,30.



Nota 12 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. No longo prazo, as provisões apresentaram um acréscimo de 14,73 % em relação ao exercício anterior. A variação é resultante, principalmente, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registrada de acordo com a avaliação atuarial realizada em 2016, a longo prazo representa R\$ 24.064.265,05.

Nota 13 – Dívida Flutuante: conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida fluante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. A Dívida Flutuante de 2016 totalizou em R\$ 6.449.989,47, correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro, assim composta em 2016:

Restos a Pagar Processados	R\$ 5.369.473,97
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 247.938,69
Consignações.....	R\$ 817.452,91
Depósitos de Diversas Origens.....	R\$ 15.123,90
Total	R\$ 6.449.989,47

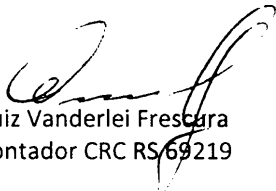
O saldo de restos a pagar processados de 2016 somou R\$ 5.204.810,16 , sendo que, deste total, R\$ 4.203.613,57, ou seja, 80,76 % foram inscritos sem a necessária disponibilidade financeira para a sua cobertura.

Nota 14 – 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. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um déficit de R\$ -1.340.631,81, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 283,37 % em relação ao ano de 2015.

Nota 15 – 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. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo credor de R\$ 24.660.499,21 resultante principalmente dos lançamentos listados abaixo:

a) foi registrado a crédito nesta rubrica o valor de R\$ 12.369.276,78, tendo como contrapartida a conta 211110101 Salários, Rem. e Benefícios. O ajuste é relativo a ajuste das provisões de férias e 13 salário dos anos de 2013/2014 e 2015, registrada indevidamente nesses anos na referida conta do passivo. Data 30/12/16.

b) também foi registrado a crédito o valor de R\$ 3.966.891,04, contrapartida 123210103 Edifícios, R\$ 543.546,00, contrapartida 123210108 Imóveis de Uso Educacional, R\$ 284.385,00 contrapartida 123210115 Hospitais e Unidades de Saúde, e R\$ 5.969.065,00 contrapartida 123210104 Terrenos/Glebas, que se referem a incorporações no patrimônio Público, referente levantamento do setor de patrimônio. Data 30/11/16.


Luiz Vanderlei Frescura
Contador CRC RS/69219

São Francisco de Assis - RS, 24 de janeiro de 2017