



SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas
Programa Autenticador de Dados - Versão: 18.0.0.5

Balanco Patrimonial



22 / 01 / 2019 - 17 : 33 : 17

PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE		196.681.198,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		74.149.433,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		25.823.797,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.739.114,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		78.683.296,29
ESTOQUES		285.555,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00
ANTECIPADAMENTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.124.492,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.190.497,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.596.912,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		2.593.584,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00
ESTOQUES		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00
ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		240.802,09
IMOBILIZADO		43.693.192,84
INTANGÍVEL		0,00
DIFERIDO		0,00
TOTAL		253.805.690,04

PASSIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
PASSIVO CIRCULANTE		19.598.512,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.988.042,37
A PAGAR A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		42.454,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.166.039,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.401.975,99
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		170.568.854,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		37.205.856,23
A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.313.729,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		32.743.095,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO		98.306.172,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00
RESULTADO DIFERIDO		0,00
TOTAL DO PASSIVO		190.167.366,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		55.156.292,60
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		8.482.031,06
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.638.323,66
TOTAL		253.805.690,04



Balanco Patrimonial

PM DE PALMEIRA DAS MISSOES

ORGÃO Nº: 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	153.172.921,74
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	153.172.921,74
ATIVO PERMANENTE	100.632.768,30
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	100.632.768,30
TOTAL	253.805.690,04

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	24.931.149,75
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	19.154.895,59
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)	3.097.041,57
RP nao Processados inscricao no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	2.679.212,59
PASSIVO PERMANENTE	171.012.470,79
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	44.3616,78
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	170.568.854,01
TOTAL	195.943.620,54
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	57.862.069,50

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
1 RECURSO LIVRE		-14.696.625,06
20 IMDE (20) -		-1.632.266,76
31 FUNDEB - (31)		229.773,29
40 ASPs - (40)		-2.261.922,11
50 RPPS		80.101.637,01
1005 MERENDA ESCOLAR-PNAE- (1005)		10.113,86
1020 FUNREBOM - (1020)		95.254,98
1022 COMDICA - (1022)		353.071,41
1035 TRANSP.ESCOLAR ESTADO - (1035)		103,86



Balanco Patrimonial



6180811167677424

22 / 01 / 2019 - 17 : 33 : 17

PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1074 FUNDO ESPECIAL-FEP - (1074)		316.843,62
1075 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL		146.573,26
1080 PPD- (1080)		8.461,55
1083 PNAC - CRECHE - (1083)		1.540,04
1086 TAXA ILUMINACAO PUBLICA - (1086)		110.000,67
1090 SALARIO EDUCACAO-UNIAO - (1090)		544.412,73
1091 PNATE- (1091)		33.103,99
1094 CIDE - (1094)		96.342,44
1109 BOLSA FAMILIA - (1109)		87.818,30
1126 PAIF -SERV.PROT.ATEND.INT.FAMILIA -(RV-1126)		97.777,60
1134 PROGRAMA PNAP-PRE-ESCOLA - (1134)		-8.245,03
1139 COTA FUNDO MEIO AMBIENTE-CONDAMA - (1139)		-1.531,60
1145 MULTA DE TRANSITO - (1145)		57.655,95
1146 BRASIL ALFABETIZADO - (1146)		6.372,27
1147 MERENDA ESCOLAR-PNAE-EJA - (1147)		2.094,94
1167 CREAS-CENTRO REF.ESP. EM ASSIST.SOCIAL- (1167)		11.672,86
1168 CARUJO DA CANÇÃO GAUCHA - (1168)		25.051,17
1176 PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO- (1176)		360,94
1177 HOSPITAL PUBLICO REGIONAL (HPR) -(1177)		61.074.867,34
1180 PROGRAMA FEAS (1180)		15.622,14
1184 PROGRAMA IGD-SUAS - (1184)		6.792,96
1186 PROG.URB. ASSENT. PRECARIO PAC 2-Bairro Esperança		13.313,28
1187 PROGRAMA URB.ASSENT.PREC.PAC-2-CANALIZ.MARAGATINHO		15.444,28
1188 EQUIPAR MOBILIAR CRECHE VISTA ALEGRE (1188)		43.747,77
1189 PROGRAMA GRAS VOLANTE - (1189)		4.389,93
1190 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - (1190)		140.469,69
1193 ALIENAÇÃO DE BENS - (1193)		-188,90
1200 AEE - ATENDIEMTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		183,68
1201 MOBILIAR E EQUIPAR CRECHE VILA AMARAL		20.191,90
1203 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		108.579,55
1204 FEIRA DO LIVRO		37,04
1206 CONVENIO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		2.868,77
1209 PROGRAMA SCFV (SERVIÇO CONVENCIA FORT.VINCULO)		64.931,49
1213 REFORMA ARENA RODEIOS DO PARQUE (RV-1209)		-81.493,42
1214 CONSTRUÇÃO ESCOLA ASSEMBLEIA DE DEUS		-290.740,07
1214 PROGRAMA FEAS - 2		2.129,97



Balanco Patrimonial



6180811167677424

22 / 01 / 2019 - 17 : 33 : 17

PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1215	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO COMUNITARIA - PPC	68,81
1216	PROGRAMA PASSE LIVRE (RV-1216)	38.766,93
1217	PAC 1 - SERVICO DE ACOHLHIMENTO)	75.946,57
1218	QUADRA DE ESPORTES ANTONIO CARLOS BORGES	-192.501,51
1219	BRASIL CARINHOSO - 2	8.024,21
1220	PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO-FEASP-CONVENIO 2097/13	73.360,72
1229	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (RV-1229)	29.249,25
1231	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES DISTRITO SANTA TEREZINHA	-3.039,04
1233	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 7 DE SETEMBRO	-20.866,35
1234	ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA MODESTO (RV-1234)	4.120,00
1235	ROTATIVO (3%)	35.057,40
1236	ROTATIVO (15.01%)	135.735,34
1240	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA JULIO PEREIRA E 07 SETEMBRO (RV-1240)	7.059,27
1241	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA DUQUE DE CAXIAS (RV-1241)	6.039,63
1250	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (RV-1250)	26.212,09
1252	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA REPUBLICA TRECHO II (RV-1252)	-245.850,00
1253	PAVIMENTAÇÃO 7 DE SETEMBRO (RV-1253)	-117.901,11
1254	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL VILA MUTIRAO (RV1254)	-95.226,25
1256	CONSTRUÇÃO POÇO LINHA SORTICA (RV-1256)	31.590,03
1261	PAVIMENTAÇÃO RUAS JORGE BARREIRO E MARECHAL DEODORO (1261)	-47.781,96
1262	PAVIMENTAÇÃO RUA JOAO MANOEL DE LIMA (RV-1262)	-47.730,81
1263	PAVIMENTAÇÃO RUA ANTONIO DA SILVA BATISTIA (RV-1263)	-47.703,39
1264	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA CORONEL EVARISTO (RV-1264)	-47.951,88
1265	CONSTRUÇÃO PRAÇA BAIRRO SAO MARCOS (RV-1265)	-37.562,35
1266	AQ.MAQUINAS E EQUIPTOS AGRICOLAS (ABRICULTURA FAMILIAR)	20.028,88
1269	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE-RECURSOS EXERCICIO CORRENTE	213,38
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	32.426,07
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA - (4.011)	-9.700,76
4040	VERÃO GAÚCHO	1.247,32
4050	FARMÁCIA BÁSICA - (4050)	5.920,82
4090	SF - SB - ESTADO - (4090)	4.954,06
4111	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO (4.111)	1.310,38
4122	SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - (AIDS) (4122)	61.205,62
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - (4160)	4.076,74
4170	SAMU ESTADO - SALVAR- (4170)	-116.187,43
4190	SURTOS/EPIDEMIAS/DENGUE - (4190)	821,10



Balanco Patrimonial



6180811167677424

22 / 01 / 2019 - 17 : 33 : 17



PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4210	TRABALHADOR - (4210)	1.669,49
4220	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	42.788,85
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	102.236,58
4240	REGIONALIZAÇÃO-ATENÇÃO SECUNDARIA E TERCIARIA	20.143,69
4295	REFORMAS (RV-4295)	707.710,23
4320	POLITICA ENFRENTAMENTO DESASTRES AMBIENTAIS	144,04
4510	PAB FIXO - (4510)	122.214,34
4520	ESF/SAUDE BUCAL/PACS (RV-4520)	515.580,22
4521	PROGRAMA PMAQ - (4521)	25.316,97
4590	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/REDE CEGONHA - (4590)	96.766,17
4620	SAMU UNIÃO - (4620)	581,70
4630	CEREST- UNIAO - (4630)	2.277.737,28
4710	TETO FINANC.VIGIL.SAÚDE- (4710)	83.423,19
4760	PISO ATENCAO BASICA VISA- (4760)	39.210,24
4770	FARMACIA BASICA FIXA (4770)	63.768,66
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	13.029,20
4931	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA	148.873,38
4935	IMPLANTAÇÃO UBS (4935)	65.834,24
4936	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ((RV-4936)	6.605,36
4937	MELHORIAS SANITARIAS	-570.284,08
4960	MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO NUTRICIONAL/FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N	24.681,30
4978	INCENTIVO FORMACAO DO ACS (4978)	2.532,03
8001	LIVRE - EXTRA	1.183,55
Total		128.241.771,99



Balanco Patrimonial

PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018



6180811167677424

22 / 01 / 2019 - 17 : 33 : 17

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE		81.254.497,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.692.635,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.005.491,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.270.814,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00
ESTOQUES		285.555,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00
ANTECIPADAMENTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.111.422,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.190.497,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.596.912,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		2.593.584,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00
ESTOQUES		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00
ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		240.802,09
IMOBILIZADO		43.680.123,14
INTANGÍVEL		0,00
DIFERIDO		0,00
TOTAL		138.365.920,08

PASSIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
PASSIVO CIRCULANTE		19.569.016,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.986.093,46
A PAGAR A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		42.454,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.166.039,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.374.428,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		72.262.681,43
A PAGAR A LONGO PRAZO		37.205.856,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.313.729,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		32.743.095,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00
RESULTADO DIFERIDO		0,00
TOTAL DO PASSIVO		91.831.697,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.403.544,33	
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	7.130.678,21	
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.534.222,54	
TOTAL	138.365.920,08	



Balanco Patrimonial



6180811167677424

22/01/2019 - 17:33:17

PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	73.032.827,09
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	73.032.827,09
ATIVO PERMANENTE	65.333.092,99
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	65.333.092,99
TOTAL	138.365.920,08

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	24.892.692,11
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	19.125.399,33
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)	3.094.046,57
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	2.673.246,21
PASSIVO PERMANENTE	72.706.298,21
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	44.3.616,78
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	72.262.681,43
TOTAL	97.598.990,32
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	40.766.929,76

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 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 RECURSO LIVRE		-14.896.625,06
20 IMDE (20) -		-1.632.266,76
31 FUNDEB - (31)		229.773,29
40 ASPS - (40)		-2.261.922,11
1005 MERENDA ESCOLAR-PNAE - (1005)		10.113,86
1020 FUNREBOM - (1020)		95.254,98
1022 COMDICA - (1022)		353.071,41
1036 TRANSP.ESCOLAR ESTADO - (1036)		103,86
1074 FUNDO ESPECIAL-FEP - (1074)		316.843,62



Balanco Patrimonial



6180811167677424

22 / 01 / 2019 - 17 : 33 : 17

PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1075	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	146.573,26
1080	PPD- (1080)	8.461,55
1083	PNAC - CRECHE - (1083)	1.540,04
1086	TAXA ILUMINACAO PUBLICA - (1086)	110.000,67
1090	SALARIO EDUCACAO-UNIAO - (1090)	544.412,73
1091	PNATE- (1091)	33.103,99
1094	CIDE - (1094)	96.342,44
1099	BOLSA FAMILIA - (1109)	87.818,30
1126	PAIF -SERV.PROT.ATEND.INT.FAMILIA -(RV-1126)	97.777,60
1134	PROGRAMA PNAP-PRE-ESCOLA - (1134)	-8.245,03
1139	COTA FUNDO MEIO AMBIENTE-CONDAMA - (1139)	-1.531,60
1145	MULTA DE TRANSITO - (1145)	57.655,95
1146	BRASIL ALFABETIZADO - (1146)	6.372,27
1147	MERENDA ESCOLAR-PNAE-EJA - (1147)	2.094,94
1167	CREAS-CENTRO REF.ESP. EM ASSIST.SOCIAL- (1167)	11.672,86
1168	CARIJO DA CANÇÃO GAUCHA - (1168)	25.051,17
1176	PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO- (1176)	360,94
1177	HOSPITAL PUBLICO REGIONAL (HPR) -(1177)	61.074.867,34
1180	PROGRAMA FEAS (1180)	15.622,14
1184	PROGRAMA IGD-SUAS - (1184)	6.792,96
1186	PROG.URB. ASSENT. PRECARIO PAC 2-Bairro Esperança	13.313,28
1187	PROGRAMA URB.ASSENT.PREC.PAC-2-CANALIZ.MARAGATINHO	15.444,28
1188	EQUIPAR MOBILIAR CRECHE VISTA ALEGRE (1188)	43.747,77
1189	PROGRAMA CRAS VOLANTE - (1189)	4.389,93
1190	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - (1190)	140.469,69
1193	ALIENAÇÃO DE BENS - (1193)	-188,90
1200	AAE - ATENDIEMTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	183,68
1201	MOBILIAR E EQUIPAR CRECHE VILA AMARAL	20.191,90
1203	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	108.579,55
1204	FEIRA DO LIVRO	37,04
1205	CONVENIO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	2.868,77
1206	PROGRAMA SCFV (SERVIÇO CONVIVENCIA FORT.VINCULO)	64.931,49
1209	REFORMA ARENA RODEIOS DO PARQUE (RV-1209)	-81.493,42
1213	CONSTRUÇÃO ESCOLA ASSEMBLEIA DE DEUS	-290.740,07
1214	PROGRAMA FEAS - 2	2.129,97
1215	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO COMUNITARIA - PPC	68,81



Balanco Patrimonial



61808111167677424

22 / 01 / 2019 - 17 : 33 : 17

PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

ORGÃO Nº. 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1216	PROGRAMA PASSE LIVRE (RV-1216)	38.766,93
1217	PAC 1 - SERVICO DE ACOLHIMENTO)	75.946,57
1218	QUADRA DE ESPORTES ANTONIO CARLOS BORGES	-192.501,51
1219	BRASIL CARINHOSO - 2	8.024,21
1220	PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO-FEASP-CONVENIO 2097/13	73.360,72
1229	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (RV-1229)	29.249,25
1231	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES DISTRITO SANTA TEREZINHA	-3.039,04
1233	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 7 DE SETEMBRO	-20.866,35
1234	ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA MODESTO (RV-1234)	4.120,00
1235	ROTATIVO (3%)	35.057,40
1236	ROTATIVO (15,01%)	135.735,34
1240	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA JULIO PEREIRA E 07 SETEMBRO (RV-1240)	7.059,27
1241	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA DUQUE DE CAXIAS (RV-1241)	6.039,63
1250	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (RV-1250)	26.212,09
1252	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA REPUBLICA TRECHO II (RV-1252)	-245.850,00
1253	PAVIMENTAÇÃO 7 DE SETEMBRO (RV-1253)	-117.901,11
1254	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL VILA MUTIRAO (RV1254)	-95.226,25
1256	CONSTRUÇÃO POÇO LINHA SORTICA (RV-1256)	31.590,03
1261	PAVIMENTAÇÃO RUAS JORGE BARREIRO E MARECHAL DEODORO (1261)	-47.781,96
1262	PAVIMENTAÇÃO RUA JOAO MANOEL DE LIMA (RV-1262)	-47.730,81
1263	PAVIMENTAÇÃO RUA ANTONIO DA SILVA BATISTA (RV-1263)	-47.703,39
1264	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA CORONEL EVARISTO (RV-1264)	-47.951,88
1265	CONSTRUÇÃO PRAÇA BAIRRO SAO MARCOS (RV-1265)	-37.562,35
1266	AQ.MAQUINAS E EQUIPTOS AGRICOLAS (ABRICUL TURA FAMILIAR)	20.026,88
1269	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE-RECURSOS EXERCICIO CORRENTE	213,38
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	32.426,07
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA - (4.011)	-9.700,76
4040	VERÃO GAÚCHO	1.247,32
4050	FARMÁCIA BÁSICA - (4050)	5.920,82
4090	SF - SB - ESTADO - (4090)	4.954,06
4111	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO (4.111)	1.310,38
4122	SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - (AIDS) (4122)	61.205,62
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - (4160)	4.076,74
4170	SAMU ESTADO - SALVAR - (4170)	-116.187,43
4190	SURTOS/EPIDEMIAS/DENGUE - (4190)	821,10
4210	TRABALHADOR - (4210)	1.669,49



Balanço Patrimonial



6180811167677424

22 / 01 / 2019 - 17 : 33 : 17

PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4220	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	42.788,85
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	102.236,58
4240	REGIONALIZAÇÃO-ATENÇÃO SECUNDARIA E TERCIARIA	20.143,69
4295	REFORMAS (RV-4295)	707.710,23
4320	POLITICA ENFRENTAMENTO DESASTRES AMBIENTAIS	144,04
4510	PAB FIXO - (4510)	122.214,34
4520	ESF/SAUDE BUCA/PACS (RV-4520)	515.580,22
4521	PROGRAMA PMAQ - (4521)	25.316,97
4590	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/REDE CEGONHA - (4590)	96.766,17
4620	SAMU UNIÃO - (4620)	581,70
4630	CEREST - UNIAO - (4630)	2.277.737,28
4710	TETO FINANC.VIGIL.SAÚDE- (4710)	83.423,19
4760	PISO ATENCAO BASICA VISA- (4760)	39.210,24
4770	FARMACIA BASICA FIXA (4770)	63.768,66
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	13.029,20
4931	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	148.873,38
4935	IMPLANTAÇÃO UBS (4935)	65.834,24
4936	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ((RV-4936)	6.605,36
4937	MELHORIAS SANITARIAS	-570.284,08
4960	MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO NUTRICIONAL/FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N	24.681,30
4978	INCENTIVO FORMAÇÃO DO ACS (4978)	2.532,03
8001	LIVRE - EXTRA	1.183,55
Total		48.140.134,98



Balanco Patrimonial



6180811167677424

22 / 01 / 2019 - 17 : 33 : 17

PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE		115.426.700,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.456.798,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		24.818.305,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.468.299,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		78.683.296,29
ESTOQUES		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00
ANTECIPADAMENTE		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.069,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00
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		0,00
ANTECIPADAMENTE		0,00
INVESTIMENTOS		0,00
IMOBILIZADO		13.069,70
INTANGÍVEL		0,00
DIFERIDO		0,00
TOTAL		115.439.769,96

PASSIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
PASSIVO CIRCULANTE		29.496,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.948,91
A PAGAR A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		27.547,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		98.306.172,58
A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00
EMPRESTIMOS 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		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		98.306.172,58
RESULTADO DIFERIDO		0,00
TOTAL DO PASSIVO		98.335.668,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		15.752.748,27
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		1.351.352,85
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.104.101,12
TOTAL		115.439.769,96



Balanco Patrimonial



6180811167677424

22 / 01 / 2019 - 17 : 33 : 17

PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	80.140.094,65
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	80.140.094,65
ATIVO PERMANENTE	35.299.675,31
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	35.299.675,31
TOTAL	115.439.769,96

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	38.457,64
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	29.496,26
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)	2.995,00
RP nao Processados Inscricao no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	5.966,38
PASSIVO PERMANENTE	98.306.172,58
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	98.306.172,58
TOTAL	98.344.630,22
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.095.139,74

c.2 Quando das Contas de Compensações - RPPS

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.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50 RPPS		80.101.637,01
Total		80.101.637,01



Balanco Patrimonial



618081116767424

22 / 01 / 2019 - 17 : 33 : 17

PM DE PALMEIRA DAS MISSÕES

ORGÃO Nº. 53700

CNPJ: 88541354000194

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

As Notas Explicativas estão no site da Prefeitura Municipal: www.palmeiradasmissões-rs-com-br.cfe.orientaçãorecebida.no.treinamento.do.siapc

PALMEIRA DAS MISSÕES, 22 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Eduardo Russomano Freire - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

PAULO BENVENUTTI DE ALMEIDA
Contabilista

EDUARDO RUSSOMANO FREIRE
Prefeito Municipal