Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	54.627.220,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.544.017,06
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.335.419,13
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.445.393,49
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	34.679.744,51
ESTOQUES	604.645,97
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	68.501.474,78
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.694.083,18
CREDITOS A LONGO PRAZO	42.681.607,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.847,07
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	9.628,24
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	361.373,57
IMOBILIZADO	25.443.435,03
INTANGIVEL	2.583,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**123.128.694,94**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	19.510.521,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.302.150,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	80.957,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.633.788,63
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.077,71
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.433.547,04
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	87.054.946,03
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	32.858.661,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.333.333,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.311.345,62
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	50.487.612,84
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	1.063.992,84
TOTAL DO PASSIVO	**106.565.467,65**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	303.462,66
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	16.259.764,63
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**16.563.227,29**
TOTAL	**123.128.694,94**

Balanço Patrimonial

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**44.274.446,76**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	44.274.446,76
ATIVO PERMANENTE	**78.854.248,18**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	78.854.248,18
TOTAL	**123.128.694,94**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**18.267.975,31**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	13.300.857,71
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	4.805.545,10
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)	33.213,83
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	128.358,67
PASSIVO PERMANENTE	**88.459.064,84**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	6.209.663,91
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	82.249.400,93
TOTAL	**106.727.040,15**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**16.401.654,79**

c. Quandro 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	-738.950,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	1.600.755,66
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**-738.950,00**	**TOTAL**	**1.600.755,66**

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre	22.230.339,96
20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	-6.212.734,04
31	FUNDEB	-197.791,84
40	ASPS	-10.492.093,81
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	67.297.450,22
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE.	80.182,95
1023	SALARIO EDUCACAO	-213.957,86

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	-1.264,65
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	161.697,61
1026	Recursos do PEATE/RS	-164.377,82
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	-151.518,07
1032	MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO	-5.694,48
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	642,86
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	523.735,24
1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.880,34
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.	-30.564,10
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	107.962,56
1180	Programa Habitar Brasil	-1.670,10
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	18,60
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	6.392,83
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura.	23.259,34
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos	134.360,17
1187	Estacionamento Rotativo	-13.298,73
1188	FUNREBOM	71.962,66
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU	2.978,53
1500	FASM	7.148.375,93
3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio Torres	96.721,88
3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco	-8.506,95
3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II	83.279,69
3811	Revitalizacao Parque Fonte do Mato	16.812,32
3812	Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres	-115.460,34
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais	1.125,68
3814	Programa PRODESA	20.636,98
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	41.054,21
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes	262.583,33
3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	368,97
3823	MDS - Aquisicao de bens	5.784,30
4001	SIA/SUS	-15.035,61
4011	Incentivo Atencao Basica Estadual	95.123,68
4050	FARMACIA BASICA	-880,20
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	259,13
4080	PACS	314,32
4090	PSF	19.962,94

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas	10,18
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	19.870,31
4170	SALVAR	12.959,63
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	3.209,39
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB	-11.373,39
4234	REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia	-1.804,90
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	43,78
4292	Convenios, Emendas Parlamentares, termos de Compromisso e Portarias	162,64
4293	Recursos do Estado para aquisicao de material permanente	299,10
4294	CONSTRUCOES DIVERSAS	389,68
4510	PAB FIXO	143.927,78
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	59.502,23
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	12.563,18
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE PAB VARIAVEL	-135.704,75
4540	SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL	984,67
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS - PAB VARIAVEL	-10.210,41
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB VARIAVEL	-1.667,54
4590	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	-139.429,78
4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1.503,38
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	33.653,85
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)	-2.980,02
4760	PISO DE ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	10.124,16
4770	FARMACIA BASICA FIXA	46.917,82
4841	Incentivo Custeio dos CAPS	9.660,63
4929	Academias da Saude - Construcao	86.913,82
4931	Emenda parlamentar, Convenio com FUNASA ou Bloco de Investimento	3.376,53
4960	Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (FAN)	12.416,05
4986	Recurso Federal - CAPS	-189,58
8001	RECURSO PROPRIO EXTRAORCAMENTARIO - LIVRE	-1.528,74
8001	RECURSO PROPRIO EXTRAORCAMENTARIO - LIVRE	401.505,98
8150	Recurso ExtraOrcamentario do Fundo de Assistencia a Saude do Servidor Municipal	-18.748,80
Total		81.352.775,51

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2017 a 31/12/2017

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	17.020.950,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.229.854,93
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.756.948,27
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.415.230,65
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	604.516,17
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.400,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	58.509.245,19
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.710.658,34
CREDITOS A LONGO PRAZO	32.698.183,03
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.847,07
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	9.628,24
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	361.373,57
IMOBILIZADO	25.434.630,28
INTANGIVEL	2.583,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**75.530.195,21**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	19.235.499,60
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.281.098,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	80.957,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.629.769,74
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.077,71
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.183.596,07
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	36.682.907,03
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	32.858.661,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.333.333,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.311.345,62
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	115.573,84
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	1.063.992,84
TOTAL DO PASSIVO	**55.918.406,63**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	303.462,66
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	19.308.325,92
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**19.611.788,58**
TOTAL	**75.530.195,21**

Balanço Patrimonial

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**9.264.493,39**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	9.264.493,39
ATIVO PERMANENTE	**66.265.701,82**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	66.265.701,82
TOTAL	**75.530.195,21**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**17.991.408,15**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	13.024.290,55
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	4.805.545,10
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)	33.213,83
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	128.358,67
PASSIVO PERMANENTE	**38.088.570,98**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	6.211.209,05
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	31.877.361,93
TOTAL	**56.079.979,13**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**19.450.216,08**

c.1 Quandro 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	-738.950,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	1.600.755,66
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**-738.950,00**	**TOTAL**	**1.600.755,66**

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre	22.230.339,96
20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	-6.212.734,04
31	FUNDEB	-197.791,84
40	ASPS	-10.492.093,81
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE.	80.182,95
1023	SALARIO EDUCACAO	-213.957,86
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	-1.264,65

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	161.697,61
1026	Recursos do PEATE/RS	-164.377,82
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	-151.518,07
1032	MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO	-5.694,48
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	642,86
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	523.735,24
1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.880,34
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.	-30.564,10
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	107.962,56
1180	Programa Habitar Brasil	-1.670,10
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	18,60
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	6.392,83
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura.	23.259,34
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos	134.360,17
1187	Estacionamento Rotativo	-13.298,73
1188	FUNREBOM	71.962,66
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU	2.978,53
1500	FASM	7.148.375,93
3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio Torres	96.721,88
3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco	-8.506,95
3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II	83.279,69
3811	Revitalizacao Parque Fonte do Mato	16.812,32
3812	Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres	-115.460,34
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais	1.125,68
3814	Programa PRODESA	20.636,98
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	41.054,21
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes	262.583,33
3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	368,97
3823	MDS - Aquisicao de bens	5.784,30
4001	SIA/SUS	-15.035,61
4011	Incentivo Atencao Basica Estadual	95.123,68
4050	FARMACIA BASICA	-880,20
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	259,13
4080	PACS	314,32
4090	PSF	19.962,94
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas	10,18

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	19.870,31
4170	SALVAR	12.959,63
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	3.209,39
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB	-11.373,39
4234	REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia	-1.804,90
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	43,78
4292	Convenios, Emendas Parlamentares, termos de Compromisso e Portarias	162,64
4293	Recursos do Estado para aquisicao de material permanente	299,10
4294	CONSTRUCOES DIVERSAS	389,68
4510	PAB FIXO	143.927,78
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	59.502,23
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	12.563,18
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE PAB VARIAVEL	-135.704,75
4540	SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL	984,67
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS - PAB VARIAVEL	-10.210,41
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB VARIAVEL	-1.667,54
4590	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	-139.429,78
4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1.503,38
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	33.653,85
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)	-2.980,02
4760	PISO DE ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	10.124,16
4770	FARMACIA BASICA FIXA	46.917,82
4841	Incentivo Custeio dos CAPS	9.660,63
4929	Academias da Saude - Construcao	86.913,82
4931	Emenda parlamentar, Convenio com FUNASA ou Bloco de Investimento	3.376,53
4960	Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (FAN)	12.416,05
4986	Recurso Federal - CAPS	-189,58
8001	RECURSO PROPRIO EXTRAORCAMENTARIO - LIVRE	401.505,98
8150	Recurso ExtraOrcamentario do Fundo de Assistencia a Saude do Servidor Municipal	-18.748,80
Total		14.056.854,03

Balanço Patrimonial

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	37.606.270,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.162,13
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.578.470,86
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.162,84
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	34.679.744,51
ESTOQUES	129,80
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.600,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.992.229,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.983.424,84
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.983.424,84
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	8.804,75
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**47.598.499,73**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	275.022,02
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.052,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.018,89
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	249.950,97
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.372.039,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS 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
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	50.372.039,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**50.647.061,02**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
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	-3.048.561,29
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-3.048.561,29**
TOTAL	**47.598.499,73**

Balanço Patrimonial

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**35.009.953,37**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	35.009.953,37
ATIVO PERMANENTE	**12.588.546,36**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	12.588.546,36
TOTAL	**47.598.499,73**
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	**3.048.561,29**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**276.567,16**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	276.567,16
Contas escrituraveis 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)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**50.370.493,86**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	-1.545,14
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	50.372.039,00
TOTAL	**50.647.061,02**

c.2 Quandro 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	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	67.297.450,22
8001	RECURSO PROPRIO EXTRAORCAMENTARIO - LIVRE	-1.528,74
Total		67.295.921,48

e. Notas Explicativas

1- O superávit financeiro consolidado apurado no balanço patrimonial foi de R$ 32.571.511,15 e na Prefeitura apresentou o valor negativo de R$ 4.850.073,61;
2-O passivo apresentou um aumento de R$ 1.063.992,84 devido à antecipação do IPTU de 2018 em dezembro de 2017;
3 ? As alíquotas para o FAPS EM 2017 foram:
Desconto do servidor: 11%
Encargo patronal: 15,21%
Passivo atuarial: 8%

PARA 2018 de acordo com Lei 3.909/2017:
Desconto do servidor: 11%
Encargo patronal: 15,21%
Passivo atuarial: 12,03%

4 -Foram deduzidos os restos a pagar reparcelados de 2012 a 2015 e parcelados de 2016 de com o FAPS de acordo com Lei 3.924 de 21/12/2017 sendo: de 2012 R$ 1.355.134,36 - de 2014 R$ 1.365.084,65 - de 2015 R$ 3.357.526,48 - de 2016 R$ 2.567.926,42 totalizando R$ 8.645.671,91 por recurso:
Recurso 0001 - Livre: 4.546.626,92
Recurso 0020 - MDE: 1.520.621,03
Recurso 0040 - ASPS: 2.578.423,96

5 ? Não houve alienação de bens no ano de 2017;

6 ? Houve cessão onerosa da folha de pagamento ao Banco Bradesco S/A no valor de R$ 1.800.001,00 cfme contrato 4789/2017, com respectivo pagamento em 06/11/2017;

7-Houve a contabilização do passivo atuarial do RPPS em 2017 e apresentou um aumento de R$ 16.534.514,51;

As demais notas explicativas estarão disponíveis no sítio da Prefeitura em www.cacapava.rs.gov.br

CAÇAPAVA DO SUL , 29 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal