



61708120079413956

## Balço Patrimonial

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

## a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	73.500.996,77	PASSIVO CIRCULANTE	3.383.264,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.592.757,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.503.875,32
CREDITOS A CURTO PRAZO	6.709.871,92	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.994.205,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.912,57
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	16.204.161,75	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.598.476,73
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.977.009,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	90.796.803,30
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.948.067,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.539.864,68	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	80.005.242,44
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	408.203,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	10.809.886,85
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	263.940,58	RESULTADO DIFERIDO	-18.325,99
IMOBILIZADO	17.765.439,29	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>94.180.067,92</b>
INTANGIVEL	-438,33	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
DIFERIDO	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94.478.006,01</b>	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	67.612.729,09
		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	-67.314.791,00
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>297.938,09</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>94.478.006,01</b>



61708120079413956

**Balanco Patrimonial**

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

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

<b>ATIVO (I)</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>49.109.647,90</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	49.109.647,90
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>45.368.358,11</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	45.368.358,11
<b>TOTAL</b>	<b>94.478.006,01</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (II - I)</b>	<b>1.083.235,56</b>

<b>PASSIVO (II)</b>	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.687.964,86</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	2.306.791,21
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 nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	6.087,37
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.375.086,28
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>91.873.276,71</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.076.473,41
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	90.796.803,30
<b>TOTAL</b>	<b>95.561.241,57</b>

**c. Quadro das Contas de Compensações**

<b>Compensações ATIVO</b>		<b>Compensações PASSIVO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

<b>Código do Recurso</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
1	RECURSO PROPRIO	7.843.600,85
20	M D E	-3.167.772,76
31	F U N D E B	-981.062,30
40	A S P S	-4.275.973,28
50	R P P S	46.158.600,07
1003	DEMAIS TRANSF UNIAO P/ASSISTENCIA	6,06
1005	ACOES DE SAUDE/FARM BASICA - ESTADO	4.565,75



61708120079413956

## Balço Patrimonial

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1012	SALARIO EDUCACAO	25.674,61
1013	ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	11.517,81
1016	F R A D E R	106.237,17
1018	OUTRAS TRANSF REC UNIAO	-869.562,07
1020	RECURSOS DO F N D E	121.522,39
1030	TRANSPORTE ESCOLAR	22.629,90
1039	CONTR INTERV DOMIN ECONOMICO - CIDE	37.045,90
1044	DEMAIS TRANSF UNIAO P/ EDUCACAO	10.780,31
1045	DEMAIS TRANSF ESTADO P/ASSISTENCIA	17.436,67
1046	DEMAIS TRANSF ESTADO P/ AGRICULTURA	5,22
1048	DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO PARA A AGRICULTURA	156.453,70
1051	PACI - PESSOA IDOSA ( Piso Alta Complexidade Idoso )	12.928,45
1052	PT MC - PPD ( Piso Transicao Media Complexidade )	148,75
1053	PBT - FAMILIA ( Piso Basico de Transicao )	448,77
1054	IGD - BF ( Indice de Gestao Descentralizada - Bolsa Familia )	87.982,92
1056	Piso Basico Variavel	160,30
1057	CREAS- Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social	67.019,03
1058	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	-342,92
1059	BPC NA ESCOLA	452,92
1060	IGD/SUAS	16.597,36
1061	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FUNDICA	8.058,12
1062	PBVA-SCFV	22.685,32
1063	Outras Transf Estado- Passe Livre Estudantil	3.794,91
1064	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- FMMA	73.435,15
1065	REDE PROTECAO MEDIA COMPLEXIDADE	-703,32
1066	REDE PROTECAO ALTA COMPLEXIDADE	19.073,47
1067	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.969,95
1068	REDE PROTECAO BASICA	15.703,13
4000	Gestao do SUS/Municipio Resolve-Municipalizacao Solidaria	345,03
4010	GESTAO BASICA	46.807,93
4011	Incentivo Atencao Basica	74.945,65
4040	Verao com Vida/Verao numa Boa	-17.243,41
4050	Farmacia Basica	10.601,97
4051	DIABETES MELLITUS	4,12
4080	Agente Comunitario de Saude	0,01
4090	Estrategia de Saude da Familia-ESF	-16.039,97



61708120079413956

## Balço Patrimonial

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4100	PSF INDIGENA	46.736,95
4110	Saude Bucal	142,48
4111	Centro Especialidade Odontologica	56.923,36
4112	PROTESE DENTARIA	176.166,27
4150	INCENTIVO TUBERCULOSE	390,14
4160	Primeira Infancia Melhor-PIM	4.535,10
4170	SAMU - Salvar	42.353,68
4190	Epidemiologia e Vacinacoes	1.778,67
4220	CUCA LEGAL- CAPS	20.616,10
4232	Aquisicao de Equipamento UBS- Consulta Popular	8.444,84
4234	REGIONALIZACAO - Aquis. Ambulancia	185,27
4239	Construcao UBS/CP	0,02
4293	Aquisicao de Equipamentos	0,01
4300	Nota Solidaria	1.626,46
4303	Construcao de UBS	114,96
4510	PAB Fixo	11.086,49
4520	ESF-Estrategia de Saude da Familia	-146.462,99
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	83.122,22
4530	PACS-Agentes Com. de Saude	5.340,21
4540	Saude Bucal	52.703,99
4590	Teto Financ.de Producao Ambulatorial e Internacao	23.725,74
4600	Centro Especialidade Odontologica - CEO	29.726,65
4620	SAMU - Media e Alta Complexidade - Custeio	1.416,05
4710	Teto Financ.Vigilancia em Saude	-10.090,35
4760	PAB VISA	54.366,76
4770	Farmacia Basica Fixa-Medicamentos Basicos	-29.681,38
4841	Incentivo Custeio dos CAPS	44.122,52
4929	ACADEMIA DE SAUDE	11.051,22
4931	Aquisicao de Equipamentos- Emenda Parlamentar Uniao	1.979,70
4935	Construcao ou Ampliacao de Unidades Basicas de Saude	146.522,99
4936	Aquisicao Unidade Movel de Saude (Ambulancia)	2.279,25
4957	Estruturacao Rede Servicos de Atencao Basica Saude	63.001,35
Total		46.363.764,37



61708120079413956

## Balço Patrimonial

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

## a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	29.058.794,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.151.413,50
CREDITOS A CURTO PRAZO	6.709.871,92
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.993.406,78
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	16.204.101,85
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.566.236,22
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.864,68
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.539.864,68
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	263.940,58
IMOBILIZADO	17.762.869,29
INTANGIVEL	-438,33
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.625.030,27</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	3.273.102,81
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.502.941,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	279.978,46
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	1.490.183,14
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	172.597,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	190.923,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	-18.325,99
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.445.700,05</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.075.304,47
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	36.104.025,75
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.179.330,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.625.030,27</b>



## Balço Patrimonial

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

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

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.260.100,40</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	4.260.100,40
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>45.364.929,87</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	45.364.929,87
<b>TOTAL</b>	<b>49.625.030,27</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.577.247,16</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	2.197.563,51
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 nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	6.087,37
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.373.596,28
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.248.136,54</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.075.539,30
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	172.597,24
<b>TOTAL</b>	<b>4.825.383,70</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>44.799.646,57</b>

## 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO PROPRIO	7.843.600,85
20	M D E	-3.167.772,76
31	F U N D E B	-981.062,30
40	A S P S	-4.275.973,28
1003	DEMAIS TRANSF UNIAO P/ASSISTENCIA	6,06
1005	ACOES DE SAUDE/FARM BASICA - ESTADO	4.565,75
1012	SALARIO EDUCACAO	25.674,61



61708120079413956

## Balanco Patrimonial

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1013	ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	11.517,81
1016	F R A D E R	106.237,17
1018	OUTRAS TRANSF REC UNIAO	-869.562,07
1020	RECURSOS DO F N D E	121.522,39
1030	TRANSPORTE ESCOLAR	22.629,90
1039	CONTR INTERV DOMIN ECONOMICO - CIDE	37.045,90
1044	DEMAIS TRANSF UNIAO P/ EDUCACAO	10.780,31
1045	DEMAIS TRANSF ESTADO P/ASSISTENCIA	17.436,67
1046	DEMAIS TRANSF ESTADO P/ AGRICULTURA	5,22
1048	DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO PARA A AGRICULTURA	156.453,70
1051	PACI - PESSOA IDOSA ( Piso Alta Complexidade Idoso )	12.928,45
1052	PT MC - PPD ( Piso Transicao Media Complexidade )	148,75
1053	PBT - FAMILIA ( Piso Basico de Transicao )	448,77
1054	IGD - BF ( Indice de Gestao Descentralizada - Bolsa Familia )	87.982,92
1056	Piso Basico Variavel	160,30
1057	CREAS- Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social	67.019,03
1058	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	-342,92
1059	BPC NA ESCOLA	452,92
1060	IGD/SUAS	16.597,36
1061	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FUNDICA	8.058,12
1062	PBVA-SCFV	22.685,32
1063	Outras Transf Estado- Passe Livre Estudantil	3.794,91
1064	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- FMMA	73.435,15
1065	REDE PROTECAO MEDIA COMPLEXIDADE	-703,32
1066	REDE PROTECAO ALTA COMPLEXIDADE	19.073,47
1067	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.969,95
1068	REDE PROTECAO BASICA	15.703,13
4000	Gestao do SUS/Municipio Resolve-Municipalizacao Solidaria	345,03
4010	GESTAO BASICA	46.807,93
4011	Incentivo Atencao Basica	74.945,65
4040	Verao com Vida/Verao numa Boa	-17.243,41
4050	Farmacia Basica	10.601,97
4051	DIABETES MELLITUS	4,12
4080	Agente Comunitario de Saude	0,01
4090	Estrategia de Saude da Familia-ESF	-16.039,97
4100	PSF INDIGENA	46.736,95



61708120079413956

## Balanco Patrimonial

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4110	Saude Bucal	142,48
4111	Centro Especialidade Odontologica	56.923,36
4112	PROTESE DENTARIA	176.166,27
4150	INCENTIVO TUBERCULOSE	390,14
4160	Primeira Infancia Melhor-PIM	4.535,10
4170	SAMU - Salvar	42.353,68
4190	Epidemiologia e Vacinacoes	1.778,67
4220	CUCA LEGAL- CAPS	20.616,10
4232	Aquisicao de Equipamento UBS- Consulta Popular	8.444,84
4234	REGIONALIZACAO - Aquis. Ambulancia	185,27
4239	Construcao UBS/CP	0,02
4293	Aquisicao de Equipamentos	0,01
4300	Nota Solidaria	1.626,46
4303	Construcao de UBS	114,96
4510	PAB Fixo	11.086,49
4520	ESF-Estrategia de Saude da Familia	-146.462,99
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	83.122,22
4530	PACS-Agentes Com. de Saude	5.340,21
4540	Saude Bucal	52.703,99
4590	Teto Financ.de Producao Ambulatorial e Internacao	23.725,74
4600	Centro Especialidade Odontologica - CEO	29.726,65
4620	SAMU - Media e Alta Complexidade - Custeio	1.416,05
4710	Teto Financ.Vigilancia em Saude	-10.090,35
4760	PAB VISA	54.366,76
4770	Farmacia Basica Fixa-Medicamentos Basicos	-29.681,38
4841	Incentivo Custeio dos CAPS	44.122,52
4929	ACADEMIA DE SAUDE	11.051,22
4931	Aquisicao de Equipamentos- Emenda Parlamentar Uniao	1.979,70
4935	Construcao ou Ampliacao de Unidades Basicas de Saude	146.522,99
4936	Aquisicao Unidade Movei de Saude (Ambulancia)	2.279,25
4957	Estruturação Rede Servicos de Atencao Basica Saude	63.001,35
Total		205.164,30





## Balço Patrimonial

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

## a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.442.202,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.441.344,48
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	798,34
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	59,90
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	410.773,02
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	408.203,02
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	408.203,02
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	2.570,00
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.852.975,74</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	110.161,81
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	934,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	934,11
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	108.293,59
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	90.624.206,06
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	79.814.319,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	10.809.886,85
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>90.734.367,87</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	57.537.424,62
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	-103.418.816,75
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-45.881.392,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.852.975,74</b>

**Balanco Patrimonial**

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

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

<b>ATIVO (I)</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>44.849.547,50</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	44.849.547,50
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.428,24</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	3.428,24
<b>TOTAL</b>	<b>44.852.975,74</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (II - I)</b>	<b>45.882.882,13</b>

<b>PASSIVO (II)</b>	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>110.717,70</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	109.227,70
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 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)	1.490,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>90.625.140,17</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	934,11
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	90.624.206,06
<b>TOTAL</b>	<b>90.735.857,87</b>

**c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS**

<b>Compensações ATIVO</b>		<b>Compensações PASSIVO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS**

<b>Código do Recurso</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
50 R P P S		46.158.600,07
Total		46.158.600,07



61708120079413956

# Balço Patrimonial

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

## e. Notas Explicativas

### NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL

#### NOTA 1 ? Contexto Operacional

A Administração Direta Compreende os órgãos sem personalidade jurídica do poder Executivo, Composto por 10 (Dez) Secretarias Municipais e o Poder Legislativo.  
A Administração Indireta é composta por 1 (uma) entidade com personalidade jurídica abaixo descrita:  
- Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.

#### NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As 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 ? Provisões

As provisões Do 13º salário foram registradas conforme relatório do setor de pessoal e ajustadas no final do exercício conforme a execução a execução do pagamento.

#### NOTA 4 ? Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão sendo reavaliados por secretaria e sofrendo depreciações. Foi feito o inventário de bens no final do exercício 2017 e emitido atas por todos os setores da administração.

#### NOTA 5 ? Saldos de caixa

O saldo de caixa e equivalentes de caixa referem-se ao montante da Prefeitura incluindo o saldo do Regime próprio de previdência não incluindo o Saldo da Fundação Cultural e do Legislativo.

SÃO SEPÉ , 17 de Janeiro de 2018

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Leocarlo Girardello - Prefeito Municipal****Responsáveis pela entrega dos documentos**JOICE VELOSO LIMA  
ContabilistaLEOCARLOS GIRARDELLO  
Prefeito Municipal