

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		18.737.302,00	17.594.243,97	PASSIVO CIRCULANTE		1.915.079,92	1.139.880,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	6.944.974,55	7.230.483,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	P	1.161.605,35	984.746,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	270.673,68	260.125,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	F	13.760,27	13.115,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	680.788,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	32.360,71	88.330,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	F	10.694.390,56	9.886.307,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F	18.329,35	16.006,88
ESTOQUES	P	146.417,73	216.905,75	PROVISÕES A CURTO PRAZO	P	662.400,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	P	57,48	421,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	26.624,24	37.682,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.501.075,87	15.903.433,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.264.498,37	9.021.617,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	P	88.096,69	115.487,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	F	370.900,00	0,00
INVESTIMENTOS	P	33.144,02	16.656,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	P	7.291,06	11.913,94
IMOBILIZADO	P	17.379.835,16	15.771.289,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	9.886.307,31	9.009.703,10
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.058.799,58	23.336.179,33
				RESULTADOS ACUMULADOS	P	24.058.799,58	23.336.179,33
TOTAL		36.238.377,87	33.497.677,35	TOTAL		36.238.377,87	33.497.677,35

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	36.238.377,87	33.497.677,35
ATIVO FINANCEIRO	17.639.365,11	17.116.790,84
ATIVO PERMANENTE	18.599.012,76	16.380.886,51
PASSIVO (II)	13.536.117,48	10.917.973,73
PASSIVO FINANCEIRO	1.818.513,76	911.610,44
PASSIVO PERMANENTE	11.717.603,72	10.006.363,29
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.702.260,39	22.579.703,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	185.926,69	200.886,28
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	185.926,69	200.886,28
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.985.952,77	593.038,05
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.985.952,77	593.038,05

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.307.618,41	(3.862.537,40)
20MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	166.904,18	1.649.736,64
31FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	38.488,47	14.753,74
40ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.808,23	(336.963,38)
50RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	10.696.405,11	12.796.866,17
400Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (inclusive RPPS instituído como Autarquia ou Fundação)	713,46	5.826,37
1001Centro de Cultura	0,00	52.062,50
1002Operação Crédito BB	(662.400,00)	0,00
1003Recursos Patrulha Agrícola	29.260,95	0,00
1004Apoio Financeiro Municípios/ FNDE	48.198,18	0,00
1008Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ-CIDE	43.784,42	29.208,07
1020Recursos Transf.Salário Educação	61.176,52	89.699,05
1021Recursos Prog.Dinheiro Direto Escola-PDDE	2.481,52	2.446,76
1022Recursos Prog.Nacional Aliment.Escolar-PNAE	14.934,54	11.914,73

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1024	Recursos Conv.Transp.Escolar-Estado	(32.359,76)	0,00
1044	Rec.Alien.Bens Imóveis-Casas/terrenos Populares.	9.007,74	8.491,91
1045	Rec.Alien.Bens Educação	34.021,23	17.577,45
1048	IGD-Bolsa Família	9.872,96	6.670,37
1050	Alienação de Bens Móveis - Rec. Livre.	1.419,63	1.865,24
1059	FEAS	85,20	0,00
1061	CONVENIO MAPA - 832923/2016	0,00	2.206,06
1063	Recursos Multa de Trânsito	591,22	512,24
1064	Consulta Popular 2008/2009 - Patrulha Agrícola	0,00	366,70
1066	Alienação de Bens - Livre	3.529.320,84	3.317.181,59
1083	Piso Básico Fixo/PAIF	31.149,26	64.852,72
1085	Fundema	1.644,38	34.008,49
1086	Comdica	199,49	188,32
1087	Convênio Ministério das Cidades	0,00	(45.354,11)
1088	Convênio Ministério do Turismo	0,00	(1.777,30)
1091	Convênio MAPA - 832549/2016	0,00	1.433,65
1093	Convênio PNHHR	10.619,93	15.559,67
1094	Convênio Ministério do Esporte	0,00	(18.417,52)
1095	IGD - SUAS	9.884,40	24.550,99
1099	Conv. Ministério das Cidades 45270/2012	0,00	252.731,25
1105	PEJA	35.492,94	34.704,33
1106	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	18.927,35	56.691,93
1109	Par/Simec 66390	0,00	509.021,99
1111	PBV - SCFV	0,00	67.700,64
1113	Passo Livre Estudantil	0,00	0,00
1114	Conv.Sema/Consulta Popular	0,00	(366,70)
1115	Brasil Carinhoso	7.010,96	11.736,81
1116	Convênio LIC Patrimônio	564.596,52	427.051,43
1120	Financiamento Habitação Popular	39.351,37	15.736,59
1121	Convenio Min.Turismo 3 Etapa	(223.785,68)	271.853,29
1122	Conv. Minist. Esporte 831249	(6.052,09)	0,00
4002	Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	1.175,35	41.688,30
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	29.397,47	28.476,62
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	26.580,16	8.766,23
4080	ACS - Agentes Com. de Saúde	0,00	11.060,03
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit	0,00	11.694,69
4510	PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	74.732,39	63.527,54
4520	ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema Penitenciário	10.200,69	41,78
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	53.709,37	51.483,81
4530	ACS - Agentes Com. de Saúde	11.165,72	11.784,81
4540	Saúde Bucal	0,00	17,04
4590	Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	10.377,49	10.472,91
4710	Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade física	59.238,06	39.200,72
4770	Assistência Farmacêutica	21.868,95	8.033,53
4900	Educação em Saúde	11.033,89	0,00
4935	Construções ou Ampliações	0,00	335.602,91
4936	Aquisição de Veículos	80.585,26	0,00
6400	Rec.Alien.Bens DEMEEP	12.020,00	11.383,31
8001	Recursos Extraorçamentários	0,00	42.154,89
Total das Fontes de Recursos:		16.192.456,68	16.205.180,40

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

CLAUDIOMIRO ANGELO CENCI
Prefeito Municipal
519.322.370-20

MAURO CAPELARI
Sec. da Administração, Fazenda e Planejamento
882.064.320-00

KACIA JAQUELINE TREVISOL
Contadora
CRC/RS 073993/0-7