

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.479.330,14	3.660.714,89	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.099.908,95	4.154.422,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.122.722,38	2.157.082,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.699.007,48	2.021.321,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	554.811,53	881.706,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	400,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	420.170,43	278.116,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.920.779,90	1.416.171,70
ESTOQUES	301.800,09	276.533,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.073,52	12.773,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	79.825,71	67.276,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	467.648,05	704.156,54
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	8.680.906,50	8.050.161,21	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.625.403,19	2.344.245,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	509.319,78	144.541,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	2.424.889,94	2.144.245,64
INVESTIMENTOS	47.692,04	39.323,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	200.000,00	200.000,00
IMOBILIZADO	8.123.894,68	7.866.296,33	RESULTADO DIFERIDO	513,25	0,00
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	5.434.924,50	5.212.207,81
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.088.413,87	6.088.413,87
			RESULTADOS ACUMULADOS	(653.489,37)	(876.206,06)
<b>TOTAL</b>	<b>12.160.236,64</b>	<b>11.710.876,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.160.236,64</b>	<b>11.710.876,10</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>12.160.236,64</b>	<b>11.710.876,10</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.273.860,84	2.222.501,90
ATIVO PERMANENTE	9.886.375,80	9.488.374,20
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>6.969.062,14</b>	<b>6.742.418,29</b>
PASSIVO FINANCEIRO	2.530.764,05	2.717.517,34
PASSIVO PERMANENTE	4.438.298,09	4.024.900,95
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>5.191.174,50</b>	<b>4.968.457,81</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.000,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	475.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	959.249,68	730.558,18
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.434.249,68</b>	<b>730.558,18</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	(565.809,52)	(396.098,96)
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	(126.640,58)	(394.663,57)
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	193.578,69	49.296,14
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(697.141,06)	(629.505,52)
1001 Manutenção do Fundo D'Água	0,00	0,00
1007 PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	15.350,00	14.409,32
1009 Salário Educação - QSE	24.940,53	67.021,93
1010 FNAE Merenda Escolar	2.474,33	21.287,03
1012 Transporte Escolar	248.398,53	48.685,85
1020 Fundo Especial do Petróleo	118.304,56	60.609,92
1054 Programa FEAS-OASF	13.488,03	8.388,19
1062 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)	2.025,59	8.358,14
1067 CIDE-Contribuição de Intervenção no Domínio Público	127,64	342,36
1074 PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	81.363,21	5.647,44

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1075 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	1.456,72	1.427,48
1076 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	1.449,93	1.420,82
1077 PSE MC DEF	154,79	151,68
1078 PETI BOLSA	12.760,23	12.504,87
1079 PETI JORNADA	10.254,28	10.050,03
1080 PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEX	2.452,16	6.302,40
1083 IGD - BOLSA FAMILIA	10.772,31	11.770,67
1089 Alienação de Bens (LIVRE)	1.062,90	1.049,27
1090 Alienação de Bens (ASPS)	2.796,14	2.747,12
1100 PISO BÁSICO FIXO - PAIF	58.238,35	12.865,00
1101 Alienação de Bens (FUNDEB)	220,53	218,59
1104 Recurso - Situação de Emergência	155,95	155,74
1106 FEP - ESTADO	2.330,03	2.311,88
1113 IGD-SUAS	5.015,44	5.071,26
1119 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	2.111,88	2.095,41
1127 PASSE LIVRE ESTUDANTES - PLE	0,00	0,00
1128 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	(58.404,88)	(224.461,88)
1129 PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - CONTRATO 823266/2015	5,80	5,65
1131 PAR - 201600675 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3	523,87	513,34
1133 PATRULHA MECANIZADA CONTRATO REPASSE REPASSE 844127/2017	0,00	29.243,39
1134 APOIO FINANCEIRO -PORTARIA MDS Nº 1.324/2018	5.806,87	23.856,24
1135 CONCLUSAO QUADRO DE ESPORTE COLONIA-CONTRATO 835696/2016/ME/CAIXA	(40.603,61)	(119.749,16)
1136 CONTRATO REPASSE Nº 872543/2018-MINISTERIO DA AGRICULTURA	(76.173,75)	0,00
1137 CONTRATO REPASSE 877275/2018-MINISTERIO DA AGRICULTURA	(88.062,62)	0,00
1139 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13885/2019	420.250,83	0,00
1200 AFM FNDE Nº 11/2018	3.278,37	40.484,64
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	(9.885,12)	34.364,07
4030 Inverno Gaúcho (Estado)	0,19	0,19
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	16.180,18	10.713,53
4051 DIABETES MELLITUS	425,29	421,52
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	18.741,68	66.853,25
4130 PREMIO VIVA A CRIANÇA	20,44	20,44
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	1.827,14	563,58
4244 REGIÃO RESOLVE REFORMA DO HOSPITAL	2.185,85	2.153,26
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	64.504,08	73.329,83
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	498,37	168,64
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	27.082,34	0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	32.220,55	0,00
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	11.307,75	11.042,25
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	59.217,95	106.497,69
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	419.937,86
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema F	0,00	39.823,99
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	1.336,21
4530 PACS - Agentes Com. Saúde (União) (1025)	0,00	0,00
4580 CER - Comp. Espec. Regionais	8.094,52	7.904,47
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	0,00	350,00
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	0,00	4.384,47
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00	12.389,25
4770 Assistência Farmacêutica	996,84	21.698,65
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.238,16
4995 Reformas	0,00	2.980,54
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>(178.269,48)</b>	<b>(495.015,44)</b>

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