

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
ATIVO CIRCULANTE	3.479.330,14	3.660.714,89	PASSIVO CIRCULANTE	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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.680.906,50	8.050.161,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	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
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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)
TOTAL	12.160.236,64	11.710.876,10	TOTAL	12.160.236,64	11.710.876,10

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

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

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	50.000,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.000,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.434.249,68	730.558,18

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
Total das Fontes de Recursos:	(178.269,48)	(495.015,44)

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