

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9000 - CONSOLIDADO PM E FMS

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.506.653,58 | 3.200.622,63 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.091.642,79 | 937.433,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.375.757,89 | 1.950.202,61 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 960.097,20 | 818.582,99 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 785.557,78 | 1.002.944,45 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 121.907,71 | 113.254,10 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 110.539,69 | 97.736,24 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 9.065,48 | 5.596,16 |
| ESTOQUES | 234.798,22 | 149.739,33 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 572,40 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.865.441,21 | 13.310.711,58 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 17.280.452,00 | 15.573.900,96 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 350.264,72 | 228.431,16 | RESULTADOS ACUMULADOS | 17.280.452,00 | 15.573.900,96 |
| INVESTIMENTOS | 89.608,05 | 76.614,81 | | | |
| IMOBILIZADO | 14.425.568,44 | 13.005.665,61 | | | |
| TOTAL | 18.372.094,79 | 16.511.334,21 | TOTAL | 18.372.094,79 | 16.511.334,21 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO (I) | 18.372.094,79 | 16.511.334,21 | |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.375.757,89 | 1.958.120,71 | |
| ATIVO PERMANENTE | 15.996.336,90 | 14.553.213,50 | |
| PASSIVO (II) | 1.223.576,24 | 1.388.333,79 | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 263.479,04 | 561.970,51 | |
| PASSIVO PERMANENTE | 960.097,20 | 826.363,28 | |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 17.148.518,55 | 15.123.000,42 | |

| 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 | 1.021.583,57 | 1.021.583,57 | |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.021.583,57 | 1.021.583,57 | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.226.348,96 | 82.110,67 | |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.226.348,96 | 82.110,67 | |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------|--------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal | 1.349.924,77 | 612.959,91 |
| 20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino | 1.002,71 | 3.444,92 |
| 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006) | 35.177,03 | 7.041,58 |
| 40 ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde | 1.139,18 | 12.154,39 |
| 1011 FNAS PPD | 1.622,20 | 1.469,43 |
| 1014 FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | (1.813,56) | 389,81 |
| 1021 Salário Educação | 75.191,14 | 28.756,57 |
| 1022 FEAS-OASF | 10.721,43 | 0,00 |
| 1056 Recurso CIP | 21.466,12 | 14.690,63 |
| 1063 MEC/FNDE-PNATE - EDUC. INFANTIL | 1.553,08 | 1.560,80 |
| 1072 Recurso CIDE | 165,17 | 178,34 |
| 1073 MEC/FNDE-PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 8.828,21 | 5.373,27 |
| 1074 MEC/FNDE-PNATE ENSINO MÉDIO | 4.646,37 | 556,30 |
| 1082 MAPA | 20.136,42 | 70.322,89 |
| 1085 Alienação de Bens MDE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1088 FNAS IGD PBF e CadÚnico | 27.674,94 | 11.765,19 |
| 1094 PEATE/RS E. Fundamental | (22.116,51) | 175,54 |
| 1095 PEATE/RS E. Médio | (6.867,98) | 89,75 |
| 1104 FNDE PNAP-PRÉ-ESCOLA | (2.865,16) | 196,68 |
| 1117 FNAS PAIF | 6.233,35 | 28.737,44 |

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9000 - CONSOLIDADO PM E FMS

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1121 MDS FNAS IGD - SUAS | 12.047,61 | 16.378,31 |
| 1131 FNDE - Renovação Frota Transporte Escolar | 0,00 | 154.274,54 |
| 1133 FNDE - Construção de Escola | 112,75 | 33.004,11 |
| 1136 FMAS Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo | 16.381,92 | 70.932,56 |
| 1137 FNDE PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 508,10 | 243,10 |
| 1138 FNDE Aquisição de Equipamentos Pró Infância | 63.432,29 | 60.505,28 |
| 1142 FNDE Brinquedos Didáticos EMEI | 15.782,31 | 15.431,64 |
| 1143 Alienação de Bens ASPS | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1145 MAPA Contrato Repasse nº840806/2016 | 0,00 | 0,00 |
| 1146 Ministério das Cidades - Obras Calçamento | 49.362,79 | 0,00 |
| 1148 PAR Nº 201404542 | 0,00 | 17.561,03 |
| 1149 AFM - Educação | 0,00 | 0,00 |
| 4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr | (4.338,93) | 7.925,21 |
| 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos | 258,58 | 595,94 |
| 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a | 140,26 | 7.499,99 |
| 4160 PIM - Primeira Infância Melhor | 1.993,73 | 3.058,86 |
| 4501 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.019,50 | 0,00 |
| 4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil | 200.000,00 | 48.377,12 |
| 4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema P | 57.027,83 | 61.475,83 |
| 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | 33.453,97 | 7.425,48 |
| 4530 PACS - Agentes Com. de Saúde | 18.192,04 | 4.639,85 |
| 4540 Saúde Bucal | 5.599,83 | 5.824,93 |
| 4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos | 0,00 | 997,20 |
| 4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f | 1.761,63 | 28.680,64 |
| 4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos | 4.204,16 | 3.931,39 |
| 4770 Assistência Farmacêutica | 3.894,49 | 2.382,85 |
| 4900 Educação em Saúde | 11.000,00 | 0,00 |
| 4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 83.335,25 | 26.842,51 |
| 4936 Aquisição de Veículos | 1.689,83 | 0,00 |
| 8001 Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos: | 2.112.278,85 | 1.380.451,81 |

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

MARIO ALDIR KLEIN
Prefeito Municipal

MARLEN MIRELI MARTINELLI
Sec. Administração e Fazenda

SÉRGIO XAVIER BOURSCHIED
Contador CRCRS-056036/0-8

VANTUIR JANISSEK DE OLIVEIRA
contador CRCRS-089010/0-6