

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.384.834,50	21.716.518,73	PASSIVO CIRCULANTE	319.585,18	752.168,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.804.977,34	2.615.233,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	136.092,41	115.045,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	592.432,12	263.241,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.392,17	239.953,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310.100,32	284.256,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.625,60	8.523,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.493.799,19	18.348.876,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.475,00	388.646,85
ESTOQUES	183.525,53	204.911,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.352.186,59	15.973.423,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.998.834,83	19.790.063,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.352.186,59	15.973.423,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.547,25	644.735,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.711.897,56	24.780.990,32
INVESTIMENTOS	192.285,26	181.061,57	RESULTADOS ACUMULADOS	25.711.897,56	24.780.990,32
IMOBILIZADO	19.196.164,28	18.962.428,12			
INTANGÍVEL	1.838,04	1.838,04			
TOTAL	44.383.669,33	41.506.582,34	TOTAL	44.383.669,33	41.506.582,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	44.383.669,33	41.506.582,34
ATIVO FINANCEIRO	23.307.094,67	20.968.990,88
ATIVO PERMANENTE	21.076.574,66	20.537.591,46
PASSIVO (II)	19.412.989,14	16.893.235,71
PASSIVO FINANCEIRO	1.003.809,01	634.008,22
PASSIVO PERMANENTE	18.409.180,13	16.259.227,49
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.970.680,19	24.613.346,63

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	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	267.220,11	292.280,78
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.878,69	14.319,20
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	69,57	0,00
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	17.708,49	87.142,59
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	20.501.964,84	18.353.568,53
1001 Salário Educação	1,74	30.383,52
1002 Programa de Alimentação Escolar	1.801,41	7.813,04
1010 FAS	142.833,79	155.139,16
1026 Transporte Escolar Estado	(2.542,30)	0,00
1035 Transporte Escolar União	0,00	499,05
1036 CIDE	124,46	15.939,26
1043 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	29.092,28	17.699,69
1047 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
1064 FEAS	5.002,06	8.555,51
1073 FUNDEMA	19.086,06	12.802,70
1075 FUNDO HABITAÇÃO	35.179,62	27.662,30
1078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	36.561,36	36.506,63

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

1084 MAPA	0,00	10.609,17
1085 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	5.916,41	5.468,70
1088 ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	782,29	92.912,15
1090 ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	30.161,18	87.716,35
1095 PAR - CONST ESCOLA	0,00	1.539,78
1096 PAR - QUADRA ESPORTIVA	0,00	284,46
1100 FUNDO CRIAN E ADOLESC	0,00	7.496,22
1104 FUNDO AGRICULTURA - REC. PROPRIO	0,00	0,00
1109 FUNDO CRIAN E ADOLESCENTE- REC. PRÓPRIO	0,00	0,00
1110 FUNDO ASSIST SOCIAL- PRÓPRIO	2.270,83	3.203,48
1114 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,75
1115 PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10,92
1117 MDA/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	(249.912,13)	0,00
1118 MAPA/CONSTRUÇÃO DE PONTES	94.017,86	121.910,32
1119 CONSULTA POP 2017 - SEAPI	1.571,14	0,00
1120 Apoio Financeiro - FNDE	496,22	0,00
1121 Consulta Popular - SDR	29.294,85	0,00
1122 Pró Cultura	42.421,88	0,00
1123 Programa de Infraestrutura Cultural - MINC	126.987,87	0,00
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	17.810,62	10.122,42
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	90.317,01	29.789,01
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Froidas e outros insumos	3.090,63	2.614,60
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	15.322,03	16.401,47
4111 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	55.054,22	62.862,10
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	0,00	0,00
4292 Aquisição de Veículos	3.598,69	3.536,43
4500 ATENÇÃO BÁSICA	302.604,13	217.185,91
4501 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	711,40
4502 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.982,54	80.323,67
4503 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31.002,26	5.591,24
4504 GESTÃO DO SUS	100.589,67	96.032,51
4505 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	500.923,28	418.347,64
Total das Fontes de Recursos:		20.334.982,66

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

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Braulio Scherer
Sec. Administração, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/0-0