

**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>	125.106.683,56	104.211.888,34	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.495.377,17	3.347.905,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.711.530,41	11.091.671,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	217.418,46	204.750,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.200.177,19	2.036.666,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	66.666,67	458.333,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.123.309,66	980.020,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.108.487,12	2.533.253,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	105.736.480,41	89.768.344,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	87.175,64	83.768,89
ESTOQUES	335.185,89	335.185,89	PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.936,31	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	65.753.816,53	59.487.244,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	409.692,97	67.798,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.579.819,67	1.308.713,89	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	106.571.573,71	79.821.527,93
INVESTIMENTOS	33.421,06	35.608,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	401.724,59	467.524,59
IMOBILIZADO	64.140.575,80	58.142.922,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	433.333,33	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	105.736.515,79	79.354.003,34
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	78.793.549,21	80.529.699,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	78.793.549,21	80.529.699,89
<b>TOTAL</b>	<b>190.860.500,09</b>	<b>163.699.132,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>190.860.500,09</b>	<b>163.699.132,96</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>190.860.500,09</b>	<b>163.699.132,96</b>
ATIVO FINANCEIRO	121.707.843,50	101.789.285,19
ATIVO PERMANENTE	69.152.656,59	61.909.847,77
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>112.130.274,63</b>	<b>83.329.431,07</b>
PASSIVO FINANCEIRO	4.769.230,14	2.932.401,34
PASSIVO PERMANENTE	107.361.044,49	80.397.029,73
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>78.730.225,46</b>	<b>80.369.701,89</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	389.596,74	59.269,10
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	57.619.196,05	19.731.865,43
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>58.008.792,79</b>	<b>19.791.134,53</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.665.862,53	159.998,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.329,82	45.329,82
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>21.711.192,35</b>	<b>205.327,82</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.091.474,79	5.461.097,10
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	38.182,33	0,00
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	147.505,20	132.329,99
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	172.033,07	541,50
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	105.736.498,66	89.768.382,85
1003 PNAE- FUNDAMENTAL	28.243,00	55.089,80
1016 FAPPR	183.829,55	207.574,80
1017 FUNDO ESPECIAL	74.681,97	83.055,37
1020 FMDCA	74.043,23	108.150,17
1025 FMHS	3.600,71	3.449,03
1049 TRANSP. ESC. ENS. FUND. ESTADO	0,00	(13.169,30)
1051 FUNREBOM	318.283,33	106.617,69
1059 PNAE- CRECHE	40.200,86	41.303,46
1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL	310.506,74	267.547,64

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1062 TRANSP. ESC. ENS. MEDIO ESTADO	0,00	(7.043,81)
1065 TRANSP.ESC.ENS.FUND.UNIAO	0,00	0,00
1066 CIDE	11.672,68	11.800,73
1067 FUMCULTURA	1.389,77	1.079,87
1095 FMMA	85.788,54	90.473,53
1100 PATRIMONIO- EDUCACÃO	1.688,14	5.157,36
1101 PATRIMONIO LIVRE	281.371,70	115.130,51
1107 PNAE- PRE- ESCOLA	11.480,89	32.887,72
1116 PNAE- EJA	330,72	333,96
1120 FUMAD	1.119,26	1.061,18
1124 MULTAS DE TRANSITO	3.673,37	1.882,19
1134 CFEM- COMP. FIN. REC. MIN.	1.992,26	7.629,57
1161 PAC II	60.747,03	61.117,53
1171 PNAE- AEE	1.051,15	260,37
1185 FMI- FUNDO MUN. IDOSO	15.120,50	4.883,91
1190 FEAS- PPSB- PISO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00
1193 CIP	9.117,83	(2.579,72)
1195 FMAS/ REPASSE MUN.	214,73	0,00
1196 FMDCA/ REPASSE MUN.	0,00	0,00
1199 FUMDEC- REPASSE MUN.	74,62	117,81
1207 FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4.578,63	2.034,39
1211 TRANSP. ESC. ED. INF.- UNIAO	0,00	0,00
1212 TRANSP. ESC. ENS. MEDIO- UNIAO	0,00	0,00
1216 FNAS BPSE- SERVICO DE ACOLHIMENTO	19.316,90	86.912,63
1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	4.889,00	3.345,58
1218 FNAS BPC ESCOLA	240,97	123,87
1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS	5.681,10	120,35
1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	132.378,37	15.240,93
1221 FNAS BPSE- SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIAL	72.202,68	36,77
1231 MTUR - PARQUE DE RODEIOS - CONVENIO 820332/2015	0,00	7.217,27
1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO	17.530,65	41.269,89
1235 MTUR CONTRATO 822452/2015	0,00	9.575,24
1236 MTUR CONTRATO 835586/2016	0,00	30.700,76
1239 MTUR CONTRATO 835122/2016	93.194,89	113.674,75
1241 MCIDADES CONTRATO 849630/2017	77.300,82	0,00
1242 MCIDADES CONTRATO 830465/2016	4.691,28	109.501,51
1243 MCIDADES CONTRATO 830433/2016	0,00	67.521,27
1247 ME- CONTRATO REP. N° 853581/2017- INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	975.488,99	0,00
1248 ME CONTRATO REP. N° 863420/2017- CONSTRUCAO GIN. ESP. MULTIUSO- 3ª ETAPA	488.588,35	0,00
1249 MCIDADES CONTRATO 844566/2017	36.286,56	2.311,03
1252 FNDE- EI- NOVAS TURMAS	0,00	360.982,10
1253 CONTRATO DE REPASSE 840787/2016 - MOBILIARIO	0,00	(79.034,27)
1254 FNAS- APOIO FIN. - PORT. 1324/2018	9,53	97,55
1255 FNDE- APOIO FIN. RES. N° 11/2018	0,00	19.559,73
1256 PIMES/BADESUL INFRAESTRUTURA URBANA	(605.936,31)	0,00
1257 DAER - VRS 831	(72.030,70)	0,00
1258 CONSULTA POPULAR- FPE 1482/2018	0,00	1.279,98
1259 FNDE- PAR- TERMO DE COMPROMISSO N° 201802290-4- DOIS ONIBUS	2.198,21	2.158,65
1261 MIN. INTREG. NAC. REPASSE N° 824631/2015	36.193,37	250.885,07
1262 MAPA- CONT. REP. N° 844342/2017- PAV. ESTR. VIC. Lª OITAVA- 1ª ETAPA	211.596,22	0,00
1263 MTUR- CONT. REP. N° 864996/2018- PAV. ACESSO MORRO DO CRISTO	0,00	0,00
1264 MCIDADES CONT. REP. N° 868046/2018- PAV. E DRENAGEM VIAS URBANAS	92.754,84	0,00
1265 MAPA- CONT. REP. N° 874935/2018- AQUISICAO IMPLEMENTOS AGRICOLAS	77.692,26	0,00
1267 MTUR- CONT. REP. N° 858481/2017- CENTRO EVENTOS 3ª ETAPA	0,00	0,00
1268 ME- CONT. REP. N° 843958/2017- INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	(110.495,35)	0,00
1270 ME- CONT. REP. N° 850397/2017- INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	60.506,41	0,00
1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR	97.675,45	0,00
1272 FMAS- DOACOES	0,00	0,00
1274 CESSAO ONEROSA- PRÉ-SAL- LEI N° 13885/2019	980.585,27	0,00
4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	2.735,36	1.667,24
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	7.942,47	43.176,09
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	7.269,24	385,90
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	65.023,68	607,73
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	49.049,24	555,98
4111 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	412,58	0,00

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	7.293,59	1.927,44
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	28,50	2.794,91
4220 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	7.520,16	946,25
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	7.415,87	6.125,50
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	1.030.625,85	0,00
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	267.657,53	0,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	60.043,35	0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	5.523,89	0,00
4505 INVESTIMENTO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	11.037,03	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	688.162,94
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	220.363,06
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	39.790,18
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	0,00	76.328,51
4620 SAMU / UPA	0,00	1.507,78
4690 FAEC - Fundo Ações Estratégicas e Compensação (procedimentos regulados pela CNRAC, transplantes, ações estratégicas temporárias)	0,00	4.376,20
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	0,00	38.078,59
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00	0,45
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	2.425,89
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	66.825,62
4935 Construções ou Ampliações	0,00	2.912,85
4936 Aquisição de Veículos	0,00	6.977,78
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	59.269,10
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>116.938.613,36</b>	<b>98.856.883,85</b>

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

\_\_\_\_\_  
VALDIR CARLOS FABRIS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
CELSON FERNANDO GRANDO  
SECRETARIO M. FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

\_\_\_\_\_  
DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO