

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.026.862,82	35.327.737,29	PASSIVO CIRCULANTE	1.782.157,49	1.668.219,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.609.519,29	13.541.003,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	828.148,64	436.628,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.506.291,12	2.466.982,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	530.957,01	783.410,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.675.000,31	17.758.837,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	423.051,84	448.180,06
ESTOQUES	2.236.052,10	1.552.063,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	974.992,07	1.324.527,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8.850,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	772.085,07	1.102.978,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	673.637.966,32	135.383.964,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	202.907,00	202.907,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.741.251,10	1.543.994,42	RESULTADO DIFERIDO	0,00	18.641,33
INVESTIMENTOS	1.157.246,88	948.091,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	716.907.679,58	167.718.955,38
IMOBILIZADO	670.739.468,34	132.891.878,56	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.668.911,45	36.668.911,45
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	(6.853.429,11)
			RESULTADOS ACUMULADOS	680.238.768,13	137.903.473,04
TOTAL	719.664.829,14	170.711.701,75	TOTAL	719.664.829,14	170.711.701,75

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	719.664.829,14	170.711.701,75
ATIVO FINANCEIRO	11.782.251,85	13.595.070,77
ATIVO PERMANENTE	707.882.577,29	157.116.630,98
PASSIVO (II)	7.897.933,99	8.933.482,68
PASSIVO FINANCEIRO	6.585.771,83	7.608.955,64
PASSIVO PERMANENTE	1.312.162,16	1.324.527,04
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	711.766.895,15	161.778.219,07

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	12.346.710,90	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.142.789,01	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.489.499,91	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.309.708,31	4.148.198,68
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	31.389,02	65.943,03
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	332.700,54	508.758,44
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	2.857,63	50.226,23
1100 SALARIO EDUCACAO(3775/3822)	151.470,08	70.158,14
1101 TRANSP.ESCOLAR ESTADO	0,00	(26.141,67)
1102 PRADEM(3716)	5.292,48	9.949,17
1103 PNAEF(3785)	53.862,62	39.100,17
1118 FCA/Multas J.(3804)	471,10	461,63
1123 TRANSP.ESCOLAR/EM(3779)	0,00	(10.925,19)
1124 Apoio Financeiro - MP 815/2017 e Resolução FNDE 11/2018	18.215,61	17.849,61
1127 AÇÕES(258/3725/3734)	50.312,89	33.832,53
1139 Doacoes ao FCA (3791)	92.988,84	59.968,31
1140 Doações ao FMI	5.578,92	4.511,13
1141 Leilao(3726/3806/3807/3808/3809/3810)	14.542,23	13.539,62

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis

1142 Alienação de Bens Imóveis	14.550,00	0,00
1144 FMA Rec.Propr.(3793)	201.714,82	260.249,16
1151 FMA/Multas J.(3794)	37.271,27	29.630,86
1154 FAS(3661/6040)	28.260,65	18.965,25
1155 FCA Rec.Propr.(3662)	472,84	0,00
1156 PTMC (3660)	6.609,99	(653,02)
1157 FMI C/Rec.Pror.	11.695,48	1.928,80
1160 Fundo Municipal de Turismo	64.837,08	81.171,96
1161 PNATE EF (3850)	18.057,09	2.522,97
1163 CIDE (3789)	53.492,66	77.554,32
1188 IGD-PBF(3798)	18.219,52	4.073,34
1193 CIP(3825)	186.264,80	472.889,00
1206 Min.Des.Social/Aquis.Veículo Adaptado p/ Cadeirantes	8,08	0,00
1211 DAER - Pav.Asfáltica (3737)	(130.313,02)	(130.313,02)
1232 Programa Brasil Carinhoso -FNDE - EI	26,20	26,20
1238 Multas Transito(3694)	5.826,27	4.192,67
1243 PNATE EI (3851)	1.667,58	924,56
1244 PNATE EM (3846)	270,35	270,00
1245 PNAE EJA (3786)	2.902,93	2.133,69
1246 PNAE EM (3819)	1.309,11	1.281,40
1247 PNAEC (3829)	2.439,66	226,04
1248 PNAEP (3820)	48.110,88	26.218,42
1250 PNAEAE (3926)	71,54	178,99
1257 Prog. FNDE - Manut.de novas Turmas E.I.	0,00	16.924,85
1271 MINC-Esp.Mais Cult.(3673/3730)	87.642,86	82.749,44
1273 Fundo Municipal de Cultura - Rec.Própr.	48.526,94	25.389,40
1275 IGD-SUAS (3787)	21.271,92	22.748,01
1290 Prog. FNDE - Manut.de Novos Estab. de E.I.	0,00	4.255,69
1307 Proteção Social Básica	149.566,55	37.433,49
1311 FEAS 2015	0,00	7.168,71
1312 Min.Cid./Pav.Av.Ninho das Águias 1ª etapa	37.780,77	(31.843,93)
1315 Min.Esp./Gin.Esc.Pe Amstad	0,00	9.574,78
1317 FEAS 2016	0,00	2.209,07
1318 Min.das Cidades/Pav.R.Emílio Raimann	0,00	20.949,91
1319 Min.Tur/Recap.asf.Av.15 de Novembro	(25.094,85)	(98.565,24)
1321 Min.Tur./Pav.Av.Ninho das Águias 2ª etapa	0,00	(168.859,26)
1323 Min.das Cid/Pav.Rua Antônio Schoeler 2ª Etapa	(195.447,88)	(394.030,82)
1324 Rec.Est.Implementação Eletrificação Rural	0,00	790,98
1325 Cons.Popular 2016- Rede de água	531,98	74.670,63
1326 DAER - Pav. Rua dos Imigrantes	(449.940,29)	(600.000,00)
1329 Pav.Av.das Araucárias	1.380,13	0,00
1331 Pav.Rua da Pedreira	54.291,01	0,00
1333 FNDE-Ônibus Rural Escolar	0,00	263,85
1340 FEAS	5.995,26	0,00
1347 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	50.000,00	0,00
1348 Cessão Onerosa	840.501,66	0,00
4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	0,00	7.194,60
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	6.095,67	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	144.457,24	4.862,21
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Froidas e outros insumos	53.241,35	26.163,08
4080 PACS/Estado(3715/3755)	4.337,76	4.273,09
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	144.977,15	21.996,61
4110 Saude Bucal (3777)	286,09	281,95
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	10.995,76	10.831,96
4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	(57.846,36)	(53.506,66)
4220 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	13.090,99	(2.425,24)
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	(286.359,51)	(248.427,66)
4295 Reformas	0,00	108,17
4297 Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	474,58	467,51
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	831.889,37	14.456,44
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	438.553,86	0,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	96.808,55	0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	350.828,63	281.964,39
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	10.699,14	12.074,67
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	192.322,54	886.435,77

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis

4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	181.947,55
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	100.041,99
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	109.013,94
4530 PAB/PACS(3816)	0,00	102.230,00
4540 S.Bucal(3827)	0,00	10.105,96
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	0,00	74.381,52
4620 SAMU / UPA	0,00	67.653,93
4690 FAEC - Fundo Ações Estratégicas e Compensação (procedimentos regulados pela CNRAC, transplantes, ações estratégicas temporárias)	0,00	32.264,13
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	0,00	82.192,73
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00	60.668,74
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	80.608,53
4850 BLGES (3783/3934)	0,00	212,08
4890 Form.ACS (3784)	0,00	896,55
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	1.120,20
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	221.033,64
4935 Construções ou Ampliações	0,00	(568.431,21)
4997 Sist. Abast. Água	0,00	0,01
4998 Sist.de Esgot.Sanit.(3724)	(2.028.534,90)	(387.307,03)
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:		5.196.480,02 5.986.115,13

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

Regis Luiz Hahn
 Prefeito Municipal
 CPF: 356.542.100-25

Claus Nelson Altevogt
 Secret. Mun. da Fazenda
 CPF: 920.833.310-87

Divania Lazzarotto Ferreira
 Contadora
 CRC/RS: 088.252/0-2