Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	3.231.883,25	3.308.455,82	**PASSIVO CIRCULANTE**	937.991,85	709.361,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.860.374,23	2.635.802,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	351.225,39	322.134,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	297.844,28	671.526,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	380.829,26	183.237,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	877,55	1.127,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.931,29
ESTOQUES	72.787,19	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.937,20	197.058,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.039.292,33	16.113.688,48	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	1.029.696,17	1.285.894,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	645.161,80	695.096,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.029.696,17	1.285.876,53
INVESTIMENTOS	213.345,02	148.902,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	18,21
IMOBILIZADO	16.180.785,51	15.269.689,76	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	18.303.487,56	17.426.887,79
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.303.487,56	17.426.887,79
TOTAL	**20.271.175,58**	**19.422.144,30**	**TOTAL**	**20.271.175,58**	**19.422.144,30**

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	**20.271.175,58**	**19.422.144,30**
ATIVO FINANCEIRO	2.861.251,78	2.645.191,67
ATIVO PERMANENTE	17.409.923,80	16.776.952,63
PASSIVO (II)	**2.170.918,81**	**3.073.626,26**
PASSIVO FINANCEIRO	1.141.222,64	2.196.870,37
PASSIVO PERMANENTE	1.029.696,17	876.755,89
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**18.100.256,77**	**16.348.518,04**

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	4.781.825,54
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**4.781.825,54**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	823.622,42	18.627.530,00
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	9.316,23	(173.311,05)
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	34.741,87	43.346,78
40	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	4.071,59	(1.692.662,90)
50	RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	0,00	0,00
1008	COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCAÇÃO	14.003,60	1.264,53
1016	TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR	404,87	90.187,26
1045	BLOCO DE GESTÃO BOLSA FAMILIA	1.475,39	4.736,60
1050	TRANSP.ESC. PNATE-BB	3.086,52	4.675,25
1051	Merenda Escolar-PNAE-FNDE	2,28	245,27
1054	FNDE - PDDE	181,80	0,00
1063	Rec.alienação bens	66.082,90	110.582,98
1064	Alienação bens rec. Educação	0,00	29.000,00
1066	Rec.F.E.A.S.	0,00	2.658,25
1074	Cota-parte Multa Trânsito	1.758,29	1.364,53
1088	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	37.017,59	56.644,61
1110	FNDE - Programa Caminho da Escola	2.474,81	0,00
1113	BLOCO GESTÃO DO SUAS	7.452,39	11.637,83

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

1114	Constr.Calçamento Pimenta 2013	0,00	4.226,54
1121	Rec. Fundo idoso	65,52	1.246,90
1126	CONV.SEHABS. MOD.SANITARIOS	0,00	17.936,72
1127	CALÇAMENTO CONT.785973/2013 MCIDADES	0,00	125.090,61
1133	CONT.804223/14 MC/CAIXA	0,00	128.494,46
1134	PRO PROTRANSPORTE/PAVIMENTAÇÃO PAC - 2	0,00	104.052,05
1135	OP.CREDITO -BADESUL 2015	0,00	368.934,07
1137	SICONV 784349-2013-QUADRA ESP DISTR.INDUSTRIAL	0,00	80.820,42
1140	PAVIMENTAÇÃO 35090/15 M. DAS CIDADES	0,00	4.224,05
1141	QUADRA POLIESPORTIVA CONV. 806938/2014	16.434,70	(35.291,45)
1142	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS 24113-MAPA	0,00	131,91
1143	PONTE CAEMBORA - D. CIVIL	0,00	28.332,40
1144	CALÇAMENTO CONV.2016	0,00	(48.001,67)
1145	ASFALTO CONV. 2016	0,00	(195.329,44)
1146	FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL	0,00	0,00
1151	PASSAGEM MOLHADA ARROIO BUGRE	0,00	43.688,94
1152	PASSAGEM MOLHADA	0,00	9.720,41
1153	CONST.CRAS-Min.Des.Soc.Combate a Fome	0,00	0,00
1155	Aquis.Máq.Equip-MAPA	0,00	243.750,00
1156	Aq. Retroescavadeira 2018	252,57	0,00
1157	CP 13 Bueiros Localidades	326,91	0,00
1158	CP Aq.Calcario 2018	780,23	0,00
1159	BPC NA ESCOLA	81,49	0,00
1160	APOIO FINANCEIRO-AFM-EDUCACÃO	0,00	0,00
1161	PAR-PROVA BRASIL	41.257,35	0,00
4010	BERS - Gestão Básica -Mun.Resolve	0,00	2.053,42
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	14.736,83	20.860,29
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	1.309,97	5.164,54
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	2.746,84	28.922,83
4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	1.008,35	4.007,20
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	2.438,02
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.847,16	43.682,93
4295	Reformas	75.940,90	0,00
4510	PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infanto Juvenil	17.258,78	2.496,56
4520	ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. S	95.431,34	66.888,98
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	15.067,17	(36.381,45)
4590	Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	217.309,36	19.196,75
4710	Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - at	17.579,89	(2.317,87)
4720	APERFEIÇOAMENTO SUS	635,54	1.420,19
4760	Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	1.873,88	1.818,38
4770	Assistência Farmacêutica	13.674,59	6.836,86
4900	Educação em Saúde	11.175,59	0,00
4929	Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	5.192,99	524,27
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	86.232,72	363.215,82
4935	Construções ou Ampliações	6.761,21	4.463,99
8001	Recursos Extraorçamentários	20.354,71	0,00
	Total das Fontes de Recursos:	1.720.029,14	18.535.218,57

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

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal
CPF 577.194.380-00

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Finanças
CPF 654.981.000-00

GICELDA SCAPIN
Contadora
CPF 012.638.190-95
CRC 087581/O