

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.025.556,88	15.842.373,07	PASSIVO CIRCULANTE	1.128.420,08	954.817,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.325.794,19	1.570.507,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	241.569,49	260.836,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.046,73	98.205,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.586,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.984.639,60	4.315.202,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	755.985,87	535.270,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.561.752,15	9.745.015,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,49	4.048,88
ESTOQUES	92.324,21	113.441,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.846,23	150.075,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.544.659,32	20.353.341,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.189.905,61	11.260.229,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.877.979,65	1.899.090,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	543.677,85	563.652,45
INVESTIMENTOS	259.451,64	62.617,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	890.077,57	890.077,57
IMOBILIZADO	18.407.228,03	18.391.632,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.753.849,15	9.803.015,19
			RESULTADO DIFERIDO	2.301,04	3.484,66
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.251.890,51	23.980.667,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.471.428,72	9.471.428,72
			DEMAIS RESERVAS	9.500,00	9.500,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.770.961,79	14.499.738,42
TOTAL	37.570.216,20	36.195.714,38	TOTAL	37.570.216,20	36.195.714,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	37.570.216,20	36.195.714,38	
ATIVO FINANCEIRO	12.889.177,80	11.319.334,54	
ATIVO PERMANENTE	24.681.038,40	24.876.379,84	
PASSIVO (II)	15.375.474,58	15.277.167,77	
PASSIVO FINANCEIRO	4.185.568,97	4.016.937,90	
PASSIVO PERMANENTE	11.189.905,61	11.260.229,87	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.194.741,62	20.918.546,61	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	485.106,46	3.330.102,63
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	(85.578,09)	(49.316,49)
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	225,66	81.860,44
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(206.475,89)	(152.006,72)
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	7.198.624,56	6.393.396,32
1001 Fundo FUMASS	(8.571,82)	29.665,94
1002 FMMA - Fundo Mun Meio Ambiente	96.883,73	125.120,27
1010 F.M.Criança/Adolescente	552,24	552,24
1020 Alienação Bens	20.088,11	37.778,76
1030 Alienação Bens - ASPs	3.209,90	19.974,29
1040 Alienação de Bens - MDE	18.704,25	17.749,78
1060 CIP - ILUM. PUBLICA	3.648,62	1.867,66
1070 MULTA DE TRANSITO	1.315,51	672,54
1090 BOLSA FAMILIA - IGD	5.197,03	1.168,21
1100 PROGRAMA PEAS - OASF	64,27	0,00
2100 PNAE - Merenda Escolar	2.256,38	207,49
2220 Conv. PRODESA - Equipamentos	(8.841,65)	0,00
2230 Conv. PRODESA - Maq. Rodoviárias	(138.861,01)	3.300,71
2360 PNAC - Merenda Escolar Creche	4.446,80	1.082,68
2370 PNATE - Transporte Escolar	7.008,27	14.414,42
2420 Conv. MINIST. ESPORTE	0,00	3.715,10
2450 PNAP - Merenda Escolar Pre-Escola	(45,13)	(1.466,95)
2530 Conv. M. TURISMO - Praça	0,00	(72.943,13)
2550 MIN. INT. NACIONAL - Sit. Emergência	0,00	699,06
2570 FNAS - PAIF	22.032,33	2.188,27
2600 FNDE - Aquisição de Veiculo	9.614,46	9.212,63

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

2620 Conv. M. TURISMO - Centro Afro	0,00	12.353,43
2630 FNDE - PAR	2.081,01	2.719,43
2650 IGD-SUAS	1.299,09	(3.296,04)
2680 FNDE - PROG APOIO A CRECHES	2.587,05	2.535,07
2690 PNAE - ATEND.EDUC.ESPEC.	676,29	640,63
2700 CONVÊNIO FUNASA	499.625,87	(2.493.708,69)
2710 FNDE-BRASIL CARINHOSO	717,69	703,27
2780 OPER. CRÉDITO - C.E.FEDERAL	(112.617,79)	(112.617,79)
2790 FNDE/MDE	18.274,64	48.198,18
2810 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 13885/2019	416.048,33	0,00
3060 Salário Educação	249.899,83	155.377,73
3090 Conv. Transporte Escolar	44.637,77	85.276,30
3160 Programa TROCA-TROCA	0,00	0,00
3210 CIDE	19.108,54	12.980,42
3260 Rec. BANRISUL	227,30	0,00
3410 REC. SERI - SIT. EMERG	227,29	227,29
3510 CONV. CORSAN - ABASTECIMENTO DE AGUA	(304.532,13)	(314.776,44)
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	10.479,11	7.935,34
4050 Farmácia Básica / Plantas Mediciniais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	13.465,68	5.520,75
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Cd	32.987,04	2.830,74
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	879,86	1.469,48
4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	2.667,43	0,00
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	57,00	57,00
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	(405,00)	(405,00)
4292 Aquisição de Veículos	821,42	821,42
4295 Reformas	4.454,36	7.652,11
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	260.737,35	0,00
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	648,10	0,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	55.342,83	0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	11.077,81	0,00
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	6.560,27	85.901,57
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	12.758,36
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. S	224,00	16.794,96
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	15.403,91
4530 PAB PACS - Agente Com. Saúde	0,00	8.813,49
4540 SAUDE BUCAL	0,00	2.421,82
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	2.096,87	2.104,51
4620 SAMU / UPA	0,00	74,05
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - a	25.257,33	58.592,58
4730 Campanha de Vacinação	0,00	18,38
4770 Assistência Farmacêutica	(33,00)	15.570,25
4780 Farmacia Basica Variavel	0,00	9,01
4911 Informação/Informatica em Saude	0,00	111,75
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	861,48	844,17
4996 PROG. QUALIFICAÇÃO - UBS	6.563,12	6.506,35
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	8.703.608,83	7.447.415,94

Notas Explicativas:

Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as NBCASP, o MCASP e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2 - Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o RPPS.

EDALEO DALLA NORA
 Prefeito Municipal
 CPF 427149070-91

JOELIANE D. V. DE CASTRO
 Contadora
 CRC/RS 67.685