

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.804.153,95	25.923.901,34	PASSIVO CIRCULANTE	256.734,98	338.960,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.004,77	2.761.003,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45,00	694,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	232.693,95	151.869,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.867,18	314.335,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.223,14	65.719,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.202,50	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.298.446,92	22.839.601,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.620,30	23.931,21
ESTOQUES	22.785,17	105.707,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.485.747,53	20.739.533,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.500.935,09	22.110.544,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	265.018,30	331.568,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	441.472,72	826.248,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.906.050,27	20.394.988,84
INVESTIMENTOS	54.672,70	39.686,86	RESULTADO DIFERIDO	314.678,96	12.976,13
IMOBILIZADO	23.004.789,67	21.244.609,07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.562.606,53	26.955.951,67
			RESULTADOS ACUMULADOS	33.562.606,53	26.955.951,67
TOTAL	52.305.089,04	48.034.445,75	TOTAL	52.305.089,04	48.034.445,75

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	52.305.089,04	48.034.445,75
ATIVO FINANCEIRO	28.439.901,46	25.600.605,10
ATIVO PERMANENTE	23.865.187,58	22.433.840,65
PASSIVO (II)	19.207.718,99	21.364.967,75
PASSIVO FINANCEIRO	7.199.971,46	623.434,28
PASSIVO PERMANENTE	18.487.747,53	20.741.533,47
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	33.097.370,05	26.669.478,00

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	235.575,09	235.575,09
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	235.575,09	235.575,09
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.675,40	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.158.417,73	78.033,26
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.226.093,13	78.033,26

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	474.242,91	1.151.292,54
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	45.666,75	46.408,74
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	(72.670,83)	40.584,27
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(135.194,50)	17.463,11
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	26.325.927,10	22.831.880,08
1001 PRADEN	0,00	0,00
1003 FUNDICA	17,04	16,70
1004 FNDE/PNAE	513,89	163,47
1006 Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATE/RS	3,23	(23.920,90)
1007 Salário - Educação	24.797,58	5.526,86
1009 Rec PAR - FNDE/MEC	2.653,43	2.633,36
1021 Rec. Calçamento - União.	0,00	0,00
1023 FNDE/PNAE - Mais Educação Fundamental	0,00	0,00
1025 SCFV-PBF	126.795,25	19.700,79
1027 IGD-SUAS	18.194,61	20.025,47
1032 IGDBF	32.627,47	21.930,70
1044 Alienação de Bens-Rec. Livre	14.450,79	21.147,06

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1052 FNDE/PNATE	371,08	3.973,28
1055 CIDE	74,22	49,91
1056 FMMA	17.430,65	13.128,65
1059 CIP - Iluminação Pública	1.706,96	11,02
1061 Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	0,00
1064 Fundo de Incentivo ao Desporto Amador - FIDA	18.678,03	18.334,72
1073 Vigilância Municipal	971,48	10.453,28
1079 Quadra Poli Mangueirinha	0,00	21.459,22
1089 Alienação - Educação	1.659,55	3.227,14
1095 Programa FEAS	36.192,27	1.820,87
1117 BPC na Escola	626,02	613,44
1124 Apoio Financeiro do FNDE	31,00	25.021,58
1144 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	2,06	2,01
1159 Quadra AfonsoPena-União	5.644,01	0,00
1162 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	420.250,83	0,00
4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	19.204,77	0,00
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	21.001,31	38.110,95
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	76.533,82	60.896,67
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	17.372,36	0,82
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	1.979,57	1.425,42
4297 Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	0,00	3.488,25
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	186.090,28	273.164,91
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	849,95	168,67
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	48.976,17	38.830,17
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	24.211,29	0,00
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	1.789,42	0,00
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	30.792,25	121.257,93
4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada	6.257,61	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	91.897,60
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	9.545,66
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	(976,25)	19.870,01
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00	12.572,64
4770 Assistência Farmacêutica	(1.485,10)	17.829,90
4900 Educação em Saúde	0,00	11.068,32
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	24.095,53
8001 Recursos Extraorçamentários	(34.053,96)	0,00
8020 Extra - MDE	(27.087,00)	0,00
8031 Extra - FUNDEB	0,00	0,00
8040 Extra - ASPS	(13.189,37)	0,00
8452 Extra - ESF Saúde da Família	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	27.719.930,00	24.977.170,82

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