

Período: Exercício de 2018

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	687.216.740,42	608.896.651,64	PASSIVO CIRCULANTE	59.304.796,65	70.832.102,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.828.517,53	59.107.774,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	22.941.958,89	20.979.796,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	142.822.039,76	110.653.138,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.914.840,26	9.132.488,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.895.435,12	141.876.962,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.774.843,65	7.630.386,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	285.790.327,71	294.424.026,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.671.521,25	353.020,33
ESTOQUES	2.825.599,23	2.698.389,76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.121,95	66.730,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.821,07	136.359,75	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	655.939,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	528.756.273,47	481.534.193,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.986.510,65	32.013.740,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.451.968,13	9.977.279,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	388.677.081,99	354.907.292,28
INVESTIMENTOS	923.662,38	662.762,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	62.497.146,47	67.669.061,42
IMOBILIZADO	473.365.963,95	470.876.538,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	63.265.955,59	39.751.789,94
INTANGÍVEL	14.679,01	17.613,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.308.179,14	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	256.774.047,91	245.742.894,70
			RESULTADO DIFERIDO	2.831.752,88	1.743.546,22
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	767.991.135,25	664.691.450,22
			RESULTADOS ACUMULADOS	767.991.135,25	664.691.450,22
TOTAL	1.215.973.013,89	1.090.430.844,81	TOTAL	1.215.973.013,89	1.090.430.844,81

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	1.215.973.013,89	1.090.430.844,81
ATIVO FINANCEIRO	387.277.835,37	340.509.674,18
ATIVO PERMANENTE	828.695.178,52	749.921.170,63
PASSIVO (II)	448.627.462,79	427.124.427,20
PASSIVO FINANCEIRO	29.164.531,11	34.828.139,21
PASSIVO PERMANENTE	419.462.931,68	392.296.287,99
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	767.345.551,10	663.306.417,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.039.722,92	2.937.194,64
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.289.480,01	9.912.046,98
DIREITOS CONTRATUAIS	\$0,00	35.476.178,98
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	\$0,00	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.329.202,93	48.325.420,60
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	\$0,00	\$0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	135.066.869,64	114.771.969,08
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.722.242,91	45.523.549,82
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	\$0,00	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	224.789.112,55	160.295.518,90

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.420.790,63	(3.529.478,18)
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	7.338,25	3.939,99
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	0,00	0,00
40 ASPSP - Ações de Serviços Públicos de Saúde	30.529,07	2.588,49
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (inclusive RPPS instituído como Autarquia ou Fundação)	284.659.920,39	270.818.815,30
1001 FUNREBOM	0,00	0,00
1002 FRDR - Fundo Rotativo Desenv. Rural	117.394,22	168.402,72
1005 FMA - Fundo do Meio Ambiente	1.635.698,14	1.261.011,74
1006 PNAE Prog. Nac. Aliment. Estudante	628.118,28	198.679,47

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1008 FEE - Salário Educ. Cota Municipal	3.478.818,16	92.077,05
1025 PDDE - Gov.Federal	13.073,13	13.904,99
1029 FMDCA - Fdo Mun.Dir.Crianca e Adol.	2.492.929,33	1.758.845,50
1030 Alienação de Bens	1.413.574,63	1.335.441,46
1120 Gov.Estado- Multa de Trânsito	35.610,78	50.000,86
1162 PNAC - PNAE Creche	0,00	49.562,85
1165 FUNDEEL	1.195,27	1.128,65
1194 FNDE-Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Escolar	3.150,60	66.919,96
1195 CIDE-Cota-Parte Contr.Interv.Dom.Econ.	27.870,23	60.621,26
1258 FNAS - Alta Complexidade I	0,00	86.350,40
1259 FNAS - Básico Fixo	166.229,75	336.665,24
1261 FNAS - Média Complexidade	0,00	398.488,06
1290 Programa Brasil Alfabetizado	0,00	32.145,98
1301 FUNDURAM - E.C.	127.839,84	120.147,72
1304 FNAS-IGDBF	308.483,56	479.321,87
1305 PROCON	471.947,80	455.145,12
1308 Fundo Municipal do Centro de Eventos de Santa Maria	7.110,12	6.952,14
1313 PAC - Contrato 218.815-56	5.754.280,01	5.260.188,12
1315 Programa Pró-Moradia (PAC)	318,67	(45.523,86)
1316 Educação Fiscal	12.813,56	16.987,53
1325 Contrato 229.038-74 Pró-Moradia 2 Cadena/Vacacai	0,00	5.189,17
1327 PNAP - Programa Nacional de Alim Escolar pré-escola	0,00	66.001,05
1392 FNDE - Pró Infância	468,22	(4.445,89)
1395 FNAS - BPC	1.235,97	1.208,51
1403 FUMCIP	7.717.499,07	6.603.802,85
1406 3ª Etapa Centro de Eventos	0,00	54.203,78
1408 FNDE - PNAE Mais Educação	0,00	15.041,72
1416 Alienação de Bens-SMED	16.488,20	16.121,85
1420 Pro-infancia - Creches - PAC 200843/2011	2.248.829,97	2.140.494,80
1422 Conv. 704173/2010 - PROINFANCIA	7.297,10	29.054,69
1423 FNAS - IGD SUAS	22.529,83	49.700,38
1426 Contrato 363.505-68 Construção Praças Esp.	0,00	152.467,84
1429 Conv. 701353/2011 FNDE-Ampliação e Reforma de Escolas	1.865.905,63	1.895.073,07
1433 Pro infância - Creches - PAC 2 - Contr. 203589	3.839.698,90	3.662.244,39
1441 Modernização Centro de Atividades Múltiplas-Contr.373425-06	274.954,15	312.808,78
1445 FNAS- ACESSUAS - Pronatec	90.504,86	68.782,54
1456 Cont. CEF 398.239-75 - Modernização do Restaurante Popular	0,00	45.730,90
1460 FNDE- TC PAR Aquis. Equip. Educ. Infantil	36.134,41	34.467,03
1461 FNDE - PAR Quadra Esc. Bernardino	203.130,53	3.002,91
1462 Compra de Vagas - Brasil Carinhoso	49.271,09	48.176,33
1464 Fundo Municipal do Idoso	928.414,32	623.290,72
1465 Contr. 399.658-75 - Pró-Transporte - 2ª Etapa PAC 2	(34.301,20)	54.795,99
1468 Fundo Municipal de Assistência Social	29.733,60	36.776,74
1469 FMAS Termo Adesão FEAS 2013	18.544,58	7.975,14
1470 Contr. 387.527-35 - Revitalização do Complexo Esportivo Guarani Atlântico	241.052,32	158.647,05
1472 Contr. 1.012.572-26 - 4ª Etapa C.de Eventos 799.546-13	652.775,85	623.717,80
1476 CONV. CEF. 302.429-59 - PROJETO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL VIDEIRAS	0,00	0,00
1482 CONTRATO CEF 805766/2014 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	161.467,87	245.496,67
1484 CONT.CEF 805191/2014 - AQ.EQ.ESPORTIVOS E IMPL.PARQUES INF.	0,00	144.867,25
1485 FNAS - Ações Errad. Trabalho Infantil - ACEPETI	209.744,32	205.084,01
1486 Conv. ref. Cont. 395577-16 Proj.de Trab.Social Resid. D. Ivo	0,00	0,00
1488 Cont. 317.541-41 Trab. Social Zilda Arns	0,00	0,00
1489 Cont. 415.906-33 Trab. Social Leonel Brizola	0,00	0,00
1490 Contrato CEF 811209/2014 - Aquisição de Patrulha Agrícola	0,00	312.441,32
1491 PRÓ-TRANSPORTE CONTRATO Nº 413.011-69	2.644,14	2.611,20
1493 Contr. 818588/2015 - Revit.Pça Dois Nov	0,00	7.728,42
1494 Convênio nº 822530/2015 Implant. Núcleos PELC	978.173,16	933.394,67
1495 Transf. do Minist. Int. Nac. - Ações de Recuperação	411.731,88	241.196,48
1496 FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201304429	0,00	0,00
1499 CONTR. CEF 829456/2016 - INFRAESTR.URBANA PAVIM.	247.559,68	0,00
1500 Contrato CEF 831537/2016 - Moderniz. e Impl.de Infr. Esp. e de Lazer	195.261,78	0,00
1501 FNDE - PAR - Caminho da Escola	13.534,38	12.689,46
1502 FNDE - Termo de Comp. PAR nº 201601055	1.054.245,25	0,00
1505 FNAS - Conv. 827815/2016	12.766,23	136.531,09
1506 Conv. 842349/2016	2.126,78	162.370,89

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1508 FUNCULTURA	25.553,28	6.932,76
1511 REPASSE CORSAN decorrente de Ação Civil Pública nº 027/1050017393-4	6.412,57	1.544,85
1518 Contr. 860543/2017 - Aquisição de Máquinas	147,76	0,00
1519 Cont. CEF 861960/2017 Aquis. Máq. (Caminhão Truck)	295,52	0,00
1520 FNDE - Educ. Inf. Novas Turmas	213.384,75	0,00
1521 Convênio nº 05/2017 - DEXP - CORSAN	41.602,83	0,00
1522 FNAS - Proteção Social Especial	51.988,41	0,00
1523 FNDE - MP 815/2017 Aux. Financ. aos Municípios	424.745,80	0,00
1524 Convênio SEDACTEL nº 17/2018	152.990,24	0,00
1527 TRSNF. REF. MULTA MPT - EMEF'S MARTINHO LUTERO E D.IVO SARTORI	(31.378,25)	0,00
1528 TRANSF. REF. MULTA MPT - EMEI VILA JARDIM	(14.379,67)	0,00
1529 Fundo Pro Saneamento	12.074.178,56	0,00
1530 TERMO DE COOPERAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO TRABALHO/ESCOLAS	169.155,68	0,00
1533 FINISA	5.602.370,99	0,00
4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	81.548,33	61.764,87
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	7.060,42	46.939,67
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exa	1.246,57	169.571,91
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	23.258,74	76.606,57
4090 PSF / NASF / ESF Quiombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Con	425.529,61	455.757,13
4111 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	14.301,19	37.018,23
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	176.405,86	122.503,83
4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	2.087,75	(459.192,24)
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	110.471,78	190.237,08
4210 CEREST	856.289,10	1.169.369,31
4220 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	11.524,93	153,01
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	331.174,96	31.849,50
4292 Aquisição de Veículos	11.068,43	10.451,69
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.342,84
4297 Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	4.507,20	4.265,37
4300 Nota Fiscal Gaúcha	11.305,06	2,77
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	129.480,64	443,86
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sis	210.290,41	188.907,31
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	272.574,61	178.377,47
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	(412.432,63)	(365.719,78)
4600 CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Laboratório de Prótese Dentária	53.589,57	49.226,74
4620 SAMU / UPA	(33.953,54)	1.764,90
4630 Centro de Referência de Saúde do Trabalhador - CEREST	1.447.491,22	1.397.686,59
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - ativ	322.946,31	596.821,94
4770 Assistência Farmacêutica	141.643,82	252.513,90
4841 Incentivo Custeio dos CAPS / Implantação de Leitos Saude Mental / Acolhimento Adulto / Serviços Residenciais Terapêuticos	45.959,65	162.816,62
4900 Educação em Saúde	137.413,92	1.380.074,45
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	399.976,75	483.031,00
4935 Construções ou Ampliações	448.835,58	601.302,94
4960 Monitoramento da Situação Nutricional / Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	156.486,34	200.095,85
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
8400 Recursos Vinculados Extraorçamentários - RPPS	693.695,92	0,00
Total das Fontes de Recursos:	358.113.304,26	305.681.534,97

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

Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

Mateus Sangoi Frozza
Secretário de Município de Finanças
CPF 002.090.000-74

Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72