

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      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | 687.216.740,42          | 608.896.651,64          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | 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              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | 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            | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | 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            |
|  |                         |                         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | 767.991.135,25          | 664.691.450,22          |
|  |                         |                         | RESULTADOS ACUMULADOS   | 767.991.135,25          | 664.691.450,22          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.215.973.013,89</b> | <b>1.090.430.844,81</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>1.215.973.013,89</b> | <b>1.090.430.844,81</b> |

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

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

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                       |                       |
| 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                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>12.329.202,93</b>  | <b>48.325.420,60</b>  |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                       |                       |
| 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                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>224.789.112,55</b> | <b>160.295.518,90</b> |

**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