

Período: Exercício de 2018
Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

Balanco Patrimonial

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.451.423,29	13.381.403,33	PASSIVO CIRCULANTE		448.511,54	290.454,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.327.515,86	1.054.495,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		448.511,54	290.454,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.327.515,86	1.054.495,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		448.511,54	290.454,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.327.515,86	1.054.495,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		448.511,54	290.454,12
CAIXA	F	1.132,68	1.101,73	FORNECEDORES NACIONAIS	F	158.057,42	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	27,00	4,45	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	290.454,12	290.454,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	148.871,65	61.338,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		12.200.430,85	10.472.677,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.177.484,53	992.050,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		57.444,06	230.256,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		38.208,94	157.380,25	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		57.444,06	230.256,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		38.208,94	35.505,25	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		57.444,06	230.256,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		38.208,94	35.505,25	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	57.444,06	230.256,18
IMPOSTOS	P	23.848,77	29.084,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO		12.142.986,79	10.242.421,46
TAXAS	P	14.360,17	6.421,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		12.142.986,79	10.242.421,46
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	121.875,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.142.986,79	10.242.421,46
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	121.875,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	4.245.167,14	3.827.488,10
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	P	0,00	121.875,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	12.724.310,43	12.655.820,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.941,27	31.280,99	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	(4.826.490,78)	(6.240.886,68)
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.941,27	31.280,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.204.664,25	15.728.997,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.941,27	31.280,99	RESULTADOS ACUMULADOS		17.204.664,25	15.728.997,25
DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	0,00	31.280,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.204.664,25	15.728.997,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	26.941,27	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.204.664,25	15.728.997,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		14.058.757,22	12.138.246,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.484.075,82	294.771,38
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		14.058.757,22	12.142.982,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	15.728.997,25	15.434.225,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		14.058.757,22	12.142.982,34	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(8.408,82)	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	14.058.757,22	12.142.982,34				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	(4.735,55)				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇ		0,00	(4.735,55)				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	(4.735,55)				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.402.183,35	13.110.725,68				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		273.553,67	122.357,33				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		273.553,67	122.357,33				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		273.553,67	122.357,33				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	79.827,77	87.908,85				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	193.725,90	34.448,48				
INVESTIMENTOS		141.658,40	109.488,68				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		141.658,40	109.488,68				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		141.658,40	109.488,68				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	141.658,40	109.488,68				
IMOBILIZADO		13.986.971,28	12.878.879,67				
BENS MÓVEIS		5.998.527,08	4.673.473,30				
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.998.527,08	4.673.473,30				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	823.812,07	304.164,40				

Período: Exercício de 2018
Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

Balanco Patrimonial

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	574.657,11	451.142,62				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	736.672,11	661.538,49				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	61.743,44	53.785,44				
VEÍCULOS	P	3.801.642,35	3.202.842,35				
BENS IMÓVEIS		8.852.713,19	8.854.329,66				
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.852.713,19	8.854.329,66				
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.501.961,05	8.479.277,71				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	350.752,14	350.752,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	24.299,81				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(864.268,99)	(648.923,29)				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(864.268,99)	(648.923,29)				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	(844.845,18)	(648.923,29)				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	(19.423,81)	0,00				
TOTAL		29.853.606,64	26.492.129,01	TOTAL		29.853.606,64	26.492.129,01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	29.853.606,64	26.492.129,01
ATIVO FINANCEIRO	15.386.273,08	13.197.477,64
ATIVO PERMANENTE	14.467.333,56	13.294.651,37
PASSIVO (II)	12.783.963,45	11.049.601,25
PASSIVO FINANCEIRO	293.078,48	286.469,49
PASSIVO PERMANENTE	12.490.884,97	10.763.131,76
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.069.643,19	15.442.527,76

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	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	541.950,94	619.422,88
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	278,46	60,63
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	31.719,59	4.483,69
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	519,46	22,07
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	14.058.784,22	12.142.986,79
1010 FNDE -PNAE	0,00	0,00
1013 PEATE / ESTADO	0,00	0,00
1014 FNDE -SALARIO EDUCAÇÃO	18.406,00	4.946,74
1015 Apoio a Creches -FNDE/UNIÃO	0,00	495,22
1017 FEAS/RS	0,00	0,00
1024 UNIÃO/MAPA/ESCAVADEIRA	0,00	0,00
1031 ILUMINAÇÃO PÚBLICA / CIP	0,00	0,00
1037 CIDE / UNIÃO	1.148,06	10.775,36
1049 FNDE -PNATE / UNIÃO	0,00	0,00

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

1082 FNDE -PAR/CONSTRUÇÃO ESCOLA	0,00	5.021,49
1084 FNAS BLOCO PSB	21.954,44	103.675,65
1085 FNAS BLOCO GSUAS	4.402,45	16.671,96
1086 FNAS BLOCO GBF	13.977,98	26.465,56
1088 FNAS-CENTRO DE CONVIVÊNCIA	2.804,52	(118.851,66)
1089 APOIO FINANCEIRO -PORTARIA MDS 1324/2018	11.301,75	0,00
1090 APOIO FINANCEIRO-RES.FNDE 11/2018	0,00	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	9.147,58	2.929,61
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	3.917,18	474,45
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	6.241,15	5.128,36
4500 ATENÇÃO BÁSICA	155.222,53	0,00
4501 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	65.172,32	0,00
4504 GESTÃO DO SUS	11.056,00	0,00
4505 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	55.984,12	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	8.142,30	2.673,85
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema F	34.234,09	53.246,02
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	12.959,12	2.476,20
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	725,82	4.854,62
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	10.345,02	13.251,40
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	10.542,95	8.167,74
4770 Assistência Farmacêutica	2.256,55	1.629,52
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:		12.911.008,15

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

Dionísio Pedro Wagner
Prefeito Municipal
CPF 515.430.360-15

Antonio Marco Duarte Borges
Sec.Mun.da Adm.Faz. e Planejamento
CPF 005.537.850-10

Eriberto Honório Cassel
Técnico Contábil
CRC/RS 51.897-0