

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.097.514,45 | 10.302.707,52 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.746.897,67 | 2.058.083,02 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.402.661,27 | 3.729.360,56 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 278.762,49 | 454.264,74 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 599.571,87 | 2.600.284,56 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 544.782,90 | 565.170,29 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 570.195,43 | 2.552.301,68 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 632.635,33 | 843.025,73 |
| ESTOQUES | 1.428.993,16 | 1.386.928,31 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 21.171,96 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 96.092,72 | 33.832,41 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 269.544,99 | 195.622,26 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 43.783.627,14 | 42.741.642,19 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.987.762,07 | 2.722.627,99 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.014.684,74 | 848.828,60 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR | 392.043,95 | 414.435,03 |
| INVESTIMENTOS | 2.130.802,50 | 1.762.066,92 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.606.927,68 | 2.110.118,33 |
| IMOBILIZADO | 40.638.139,90 | 40.130.746,67 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 12.465,26 | 12.465,26 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 77.314,40 | 77.314,40 |
| | | | RESULTADO DIFERIDO | 5.899.010,78 | 108.294,97 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.146.481,85 | 48.263.638,70 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 41.146.481,85 | 48.263.638,70 |
| TOTAL | 50.881.141,59 | 53.044.349,71 | TOTAL | 50.881.141,59 | 53.044.349,71 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I) | | 50.881.141,59 | 53.044.349,71 |
| ATIVO FINANCEIRO | | 4.583.305,21 | 3.831.446,77 |
| ATIVO PERMANENTE | | 46.297.836,38 | 49.212.902,94 |
| PASSIVO (II) | | 10.323.063,29 | 6.696.470,29 |
| PASSIVO FINANCEIRO | | 1.651.076,49 | 3.072.423,00 |
| PASSIVO PERMANENTE | | 8.671.986,80 | 3.624.047,29 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | | 40.558.078,30 | 46.347.879,42 |

| 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 | 2.378.012,11 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 2.378.012,11 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal | | 1.629.915,78 | 1.598.123,69 |
| 20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino | | 7.711,42 | (854.654,82) |
| 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006) | | 4.540,57 | 295.963,61 |
| 40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde | | 6.512,36 | (476.155,73) |
| 50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta) | | 0,00 | 736,52 |
| 1002 TRANSFERÊNCIA DEFERIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 15.801,57 | 32.193,93 |
| 1003 MERENDA ESCOLAR PNAE/PNAP/PNAC | | 3,60 | (3.806,20) |
| 1009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | | 6.171,92 | 5.846,52 |
| 1011 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | | 1.377,22 | 39.916,67 |
| 1014 ALIENAÇÃO DE BENS COM RECURSOS LIVRES | | 591.250,10 | 553.787,45 |
| 1030 CONTRIB. DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | | 14.414,41 | 58.922,91 |
| 1043 PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | 11.473,12 | (3,63) |

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 1060 RECURSO ASSEMB.LEGISLATIVA AQUIS. EQUIP. CONS. TUTELAR | 22,70 | 22,70 |
| 1062 ALIENAÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO MDE | 14.791,07 | 18.729,78 |
| 1064 PETI - Piso Variav. Méd. Complex. / Fed. | 290,27 | 278,77 |
| 1065 RECURSO IGD-BF | 32.916,67 | 33.585,44 |
| 1077 Prog.PAIF/PSB-Prot.Social Básica - Fed. | 13.422,17 | 147.064,77 |
| 1082 Projovem Adolesc. PBV I - Fed. | 0,00 | 816,13 |
| 1128 RECURSOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS - FUNDER | 60.544,65 | 29.784,09 |
| 1129 Contrato de Repasse - Ginásios Segredo e São José/ME | 61,50 | 61,50 |
| 1135 C.R. 364.677-62/2011/ME - Gin.Esp. Linha Segredo | 0,00 | (1.378,64) |
| 1144 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS RECURSOS FUNDEB - INTRA OFSS | 11.977,33 | 2.055,67 |
| 1147 Convênio proposta SICONV 78668/2013 - Constr. CRAS | 0,00 | 55.634,75 |
| 1148 Convenio SCFV - Assistência Social | 42,66 | (28.454,03) |
| 1154 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR | 768,55 | 0,00 |
| 1155 EI MANUTENÇÃO ED IF - NOVOS ESTABELECIMENTOS | 15.842,66 | (310.442,45) |
| 1163 CONSTRUÇÃO SEDE DO CRAS CONVENIO 79472/2013 | 0,00 | (54.139,99) |
| 1164 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIUSO CONV.785072/13 | 0,00 | (38.466,64) |
| 1165 CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA SÃO LOURENÇO CONV.787720/13 | 0,00 | 7.526,23 |
| 1167 CONSTRUÇÃO GINÁSIO SÃO JOSÉ CONV. 810853/14 | 0,00 | (675,94) |
| 1168 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV. 786836/13 | 0,00 | 1.369,73 |
| 1169 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV.800419/13 | 0,00 | 272,43 |
| 1170 PAVIMENTAÇÃO URBANA CONV.805563/14 | 0,00 | 1.610,99 |
| 1171 PAVIMENTAÇÃO URBANA CONV. 803813/14 | 0,00 | (1.425,86) |
| 1172 PAVIMENTAÇÃO ACESSO ERVATEIRA VALERIO CONV. 799922/13 | 0,00 | 284,84 |
| 1175 BADESUL - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | (78.948,14) |
| 1177 APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO - FNDE | 8.259,78 | 8.076,25 |
| 1178 CONVÊNIO AGENCIA DE CORREIOS | 0,48 | 0,00 |
| 1179 CONVÊNIO SICONV Nº 8185726/14-CR. 1022419.06/14-AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA | 0,00 | (487.534,12) |
| 1180 PROGRAMA ESTADUAL DE CORREÇÃO DO SOLO | 0,00 | 14.315,78 |
| 1181 MANUTENÇÃO GINÁRIO DE ESPORTES AQUILINO MARIN | 1,85 | 22.724,61 |
| 1182 Operação de Crédito BRDE - Pavimentação de Vias | 0,00 | (22.143,50) |
| 1183 Recapeamento Asfaltico Convênio 829588/2016 | 0,00 | 4.263,32 |
| 1184 Recapeamento Asfaltico Convênio 8297062016 | 0,00 | 4.207,80 |
| 1185 Recapeamento Asfaltico Convênio 829438/2016 | 0,00 | 2.172,65 |
| 1186 Recapeamento Asfaltico Convênio 829670/2016 | 0,00 | (144.608,52) |
| 1188 Pavimentação Vias Públicas Conv.835128 - Prop. 18585/16 | 0,00 | (620.453,40) |
| 1189 ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | 19.960,81 | 4.783,80 |
| 1190 CR 833270/2016 - Aquisição Patrulha Agrícola - Pá Carregadeira | 0,00 | 251.911,23 |
| 1197 Quadra Nossa Senhora das Graças | 0,00 | 407.988,35 |
| 1201 Patrulha Agrícola Mecanizada Convenio 832560/2016 | 0,00 | 5.264,72 |
| 1202 Patrulha Agrícola Mecanizada 833270/2016 | 0,00 | (249.966,56) |
| 1246 Rec.Apoio Financ.FNDE Resol. Nº 11/2018 | 11.978,32 | 0,00 |
| 1247 REC.CONT.REPASSE 874040/2018-AQUIS.RETROESCAVADEIRA | (121.760,00) | 0,00 |
| 1248 RE. CONT.REPASSE 872215/2018-AQUIS.PATR.AGRICOLA | (99.254,40) | 0,00 |
| 4000 GESTÃO DO SUS - MUNICÍPIO RESOLVE | 0,00 | 8,11 |
| 4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde | 16.971,83 | 4.733,17 |
| 4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr | 2.992,59 | (39.820,55) |
| 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos | 369,22 | 8.528,87 |
| 4051 Assist.Farm.Básica-DIABETES/Estadual | (995,03) | (995,03) |
| 4080 PACS - Agentes Comunitários / Estadual | 0,00 | 43.983,35 |
| 4090 PSF / NAAB / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a | 28.989,39 | (4.698,41) |
| 4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC | 1.764,81 | 277,50 |
| 4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais | 9.487,55 | 9.416,09 |
| 4400 FEAS - OASF - CONVÊNIO 02383-2011 | 22.935,71 | 34.242,85 |
| 4500 ATENÇÃO BÁSICA | 1.393,56 | 0,00 |
| 4502 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 34,67 | 5.381,71 |
| 4504 GESTÃO DO SUS | 484,56 | 32.027,23 |
| 4505 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 35.107,65 | 0,00 |
| 4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infanto Juvenil | 2.039,11 | 12.242,89 |
| 4512 INVESTIMENTO-OUTRAS TRANSFERENCIAS | 119.949,78 | 0,00 |
| 4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema F | 176.239,39 | 108.983,48 |
| 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | 17.182,51 | (2.195,98) |
| 4530 PACS - Agentes Comunitarios / Federal | 412,23 | 55.321,29 |
| 4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos | 6.870,56 | 19.972,82 |
| 4620 SAMU / UPA | 6.375,19 | (6.829,24) |
| 4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f | 36.821,54 | 354,33 |

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | | |
|---|--------------|------------|
| 4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos | 0,00 | 44.009,42 |
| 4770 Assistência Farmacêutica | 8,62 | 4.914,07 |
| 4900 REC.EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE' | 11.000,00 | 0,00 |
| 4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) | 6.233,84 | 6.156,17 |
| 4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 50.746,64 | 62.986,55 |
| 4935 Construções ou Ampliações | 43.559,53 | 63.720,49 |
| 4957 AQUIS.EQUIP MAT.PERMANENTE - ESTTRUT.REDE SERV. AT.BAS. SAÚDE | 75.699,36 | 64.072,33 |
| 8001 Recursos Extraorçamentários | 229,36 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos: | 2.931.943,31 | 763.832,97 |

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

ROGERIO FELINI FACHINETTO
Prefeito Municipal

Angela Bonemberger
Contadora