

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

| ATIVO                                   |     |                      |                      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                |     |                      |                      |
|---|-----|----------------------|----------------------|---|-----|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                           | P/F | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                               | P/F | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 |     | 2.989.999,90         | 2.021.381,45         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   |     | 200.536,46           | 142.337,63           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA           | F   | 994.692,22           | 1.352.265,45         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO  | P   | 151.036,46           | 142.337,63           |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                  | P   | 52.565,67            | 315.108,57           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | F   | 49.500,00            | 0,00                 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | P   | 1.774.864,51         | 2.566,59             | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>               |     | 522.899,87           | 263.252,25           |
| ESTOQUES                                | P   | 167.877,50           | 351.440,84           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | P   | 106.983,20           | 153.238,88           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>             |     | 29.780.714,36        | 30.338.401,69        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | F   | 0,00                 | 110.000,00           |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO          | P   | 379.045,68           | 1.394.445,70         | PROVISÕES A LONGO PRAZO                     | P   | 415.903,30           | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS                           | P   | 36.144,25            | 16.600,25            | RESULTADO DIFERIDO                          | P   | 13,37                | 13,37                |
| IMOBILIZADO                             | P   | 29.365.524,43        | 28.927.355,74        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   |     | 32.047.277,93        | 31.954.193,26        |
|   |     |                      |                      | RESULTADOS ACUMULADOS                       | P   | 32.047.277,93        | 31.954.193,26        |
| <b>TOTAL</b>                            |     | <b>32.770.714,26</b> | <b>32.359.783,14</b> | <b>TOTAL</b>                                |     | <b>32.770.714,26</b> | <b>32.359.783,14</b> |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 |  |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO (I)</b>   |  | <b>32.770.714,26</b> | <b>32.359.783,14</b> |
| ATIVO FINANCEIRO   |  | 994.692,22           | 1.352.265,45         |
| ATIVO PERMANENTE   |  | 31.776.022,04        | 31.007.517,69        |
| <b>PASSIVO (II)</b>  |  | <b>723.436,33</b>    | <b>405.589,88</b>    |
| PASSIVO FINANCEIRO   |  | 49.500,00            | 110.000,00           |
| PASSIVO PERMANENTE   |  | 673.936,33           | 295.589,88           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>  |  | <b>32.047.277,93</b> | <b>31.954.193,26</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                   |  | 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               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |  |                    |                    |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  |  | 0,00               | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |  | 0,00               | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  |  | (17.079,44)        | 0,00               |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         |  | 0,00               | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               |  | <b>(17.079,44)</b> | <b>0,00</b>        |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO                           |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal                   | 128.075,08      | 2.919.005,64       |
| 20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino                       | 53.610,92       | (1.383.478,11)     |
| 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006) | 27.572,40       | (35.246,27)        |
| 40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde                      | 66.673,71       | (685.047,32)       |
| 1001 Alienação de Bens Recurso Livre                               | 78.347,25       | 262,59             |
| 1003 PNAE- UNIÃO   | 13.600,01       | 1.593,60           |
| 1004 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO                                     | 12,85           | 12.629,93          |
| 1005 SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL                                    | 0,00            | 0,00               |
| 1006 PDDE  | 12,76           | 1,70               |
| 1013 DÉCIMO TERCEIRO   | 1.092,70        | 34.222,47          |
| 1020 Alienação de Bens Da Educação                                 | 54.525,14       | 37.266,15          |
| 1021 PNTE  | 0,00            | 0,00               |
| 1031 EQUIPAMENTOS PARA CRECHE 2013                                 | 0,00            | 3.008,99           |
| 1038 PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV                                    | 2.566,44        | 41.554,60          |
| 1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS                                   | 1.482,19        | 15.960,28          |
| 1040 Alienação de Bens da Saúde                                    | 2.086,20        | 1.800,67           |
| 1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA                              | 12.825,09       | 5.845,04           |
| 1053 RECURSO FEDERAL CRAS  | 0,00            | 23.619,02          |

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| 1074 Recurso Posto de Saude   | 37.370,26  | 6.481,05     |
| 1098 Aquisição de Veiculo e Equipamentos ( Recuros do PAR)-FNDE   | 0,00       | 718,42       |
| 1099 Quadra Esportiva Gremio Brás   | 0,00       | 0,00         |
| 1100 Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi  | 0,00       | 128.290,45   |
| 1109 Programa Passe Livre Estudantil  | 0,00       | (315,12)     |
| 1114 Equipamentos agricultura convênio 805703/2014  | 0,00       | (56.962,67)  |
| 1118 Equipamentos e material permanete saude- fundo a fundo processo 25000.026812/2017-62 proposta 11261389000116003                                | 9.869,66   | 10.245,75    |
| 1119 Transf. MDE- AFM-Med. Prov. 815  | 48.198,18  | 0,00         |
| 1129 Reserva para contingencia CFM LDO  | 96.933,23  | 26.417,36    |
| 1133 Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017  | 0,00       | 0,00         |
| 1134 CONV. PPC Sistema de Saneamento 5 Módulos Sanitarios   | 0,00       | 0,00         |
| 1135 Aquisição de RETRO ESCAVADEIRA 4x4 Contrato de Repasse nº 860652/2017  | 0,00       | 0,00         |
| 1136 Aquisição de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse nº 859214/2017   | 0,00       | 0,00         |
| 1137 AQUISIÇÃO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201803501-4   | 0,00       | 0,00         |
| 1235 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6   | 0,00       | 0,00         |
| 1950 FEAS   | 6.965,92   | 58,22        |
| 1952 PAIF   | 142,44     | 0,00         |
| 4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr          | 49.304,55  | 75.540,86    |
| 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos  | 17.315,03  | 51.624,88    |
| 4080 PACS   | 0,00       | 0,00         |
| 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a         | 16.439,98  | 6.750,09     |
| 4111 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias   | 42.272,20  | 46.068,26    |
| 4505 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE   | 25.239,31  | 0,00         |
| 4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil  | 269,95     | 79.165,22    |
| 4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema F           | 79.007,67  | (36.112,04)  |
| 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade   | 26.353,39  | 1.149,01     |
| 4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos                        | 15.923,66  | (3.103,47)   |
| 4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f | 15.632,37  | 4.323,86     |
| 4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos   | 0,00       | 0,00         |
| 4770 Assistência Farmacêutica   | 463,64     | 15.633,78    |
| 4900 Educação em Saúde  | 11.000,00  | 0,00         |
| 8001 Recursos Extraorçamentários  | 4.008,04   | 3.292,56     |
| Total das Fontes de Recursos:   | 945.192,22 | 1.352.265,45 |

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

Armando Dupont  
328.098.830-68  
Prefeito Municipal

ALEX RUFATTO  
CRC/RS 082550-0/7  
CONTADOR