

Período: Exercício de 2018  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.088.083,92	44.987.607,74	PASSIVO CIRCULANTE	23.571.155,46	24.035.681,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.277.289,48	12.454.339,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.827.520,21	8.744.666,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.037.702,07	16.341.255,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,01	39.210,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.798.707,29	4.145.168,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.436.928,98	7.821.868,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.168.946,58	10.942.752,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	128.991,92	27,02
ESTOQUES	1.751.676,51	1.050.754,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.177.714,34	7.429.909,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.761,99	53.337,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	98.375.723,21	99.401.844,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	152.231.692,39	138.761.068,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	70.236.104,79	70.791.440,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.820.760,64	106.280.957,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	46.189,37	516.713,87
INVESTIMENTOS	783.717,62	744.982,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	361.190,59	361.190,59
IMOBILIZADO	34.627.214,13	31.735.128,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.732.238,46	27.732.238,46
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	260,94
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.372.897,64	60.311.149,72
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	50.804.984,42	50.804.984,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	33.567.913,22	9.506.165,30
TOTAL	206.319.776,31	183.748.675,80	TOTAL	206.319.776,31	183.748.675,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		206.319.776,31	183.748.675,80
ATIVO FINANCEIRO		33.484.470,38	23.435.002,09
ATIVO PERMANENTE		172.835.305,93	160.313.673,71
PASSIVO (II)		129.890.301,16	129.364.127,47
PASSIVO FINANCEIRO		64.743.156,12	63.449.573,31
PASSIVO PERMANENTE		65.147.145,04	65.914.554,16
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		76.429.475,15	54.384.548,33

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	62.257.516,61	62.257.516,61
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.257.516,61	62.257.516,61
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.868.970,30	5.681.562,63
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.868.970,30	5.681.562,63

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	(8.065.829,96)	3.559.099,77
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	(1.130.392,78)	(598.443,22)
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	(44.461,77)	306.103,93
40 ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(1.847.571,91)	(4.306.514,81)
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	8.687.686,77	12.463.981,75
1002 CORREIO COMUNITARIO	53.972,47	22.243,50
1006 FUNREBOM	359.603,18	(35.193,68)
1007 PNAE	44.235,23	(11.101,60)
1008 PDDE	1.186,74	(488,24)
1009 PROG. TRANSP. ESCOLAR	(24.985,97)	(46.039,71)
1010 FUMDICA	7.650,25	0,00

Período: Exercício de 2018

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1016 PACI CRIANÇA/PACI CONV	28.628,95	(89.441,56)
1019 SALARIO EDUCACAO	74.296,32	107.960,54
1022 PNAC	0,00	0,40
1023 PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA	362.417,51	1.045.780,78
1024 PNATE	34.612,02	(13.969,53)
1028 OPERACAO DE CREDITO	(1.832.824,84)	(1.598.472,05)
1029 CONV. 4781/2004 P/ COMPRA DE EQUIPAMENTO	82,74	10,99
1033 PROGRAMA FRENTE EMERG. TRABALHO	1,00	0,00
1034 CIDE	15.669,71	195.951,46
1036 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	12.677,88	38.515,02
1037 IGD-M/BF	117.814,42	74.402,46
1039 PROG. BRASIL ALFABETIZADO	64,58	8,57
1042 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,50	0,00
1044 FEAS	33.152,16	27.234,60
1045 PROGRAMA TROCA TROCA	0,00	5.128,28
1049 CONVÊNIO 2827/05	0,55	0,00
1052 PROGRAMA PRO-AGUA	2.635,59	0,00
1060 CONV. 243.169-55 R. JOÃO PRATES E CAIO M	27.466,51	0,00
1064 FNDE CRECHES CONV. 710137/2008	49.069,14	9.618,35
1066 MINISTERIO DA SAUDE - FUNASA	(5.486,73)	3.549,03
1067 PNAE - ENSINO PRE-ESCOLAR	2.692,63	(18.160,06)
1068 PBVI/PAIF/CRAS	(189,25)	3.784,50
1071 PSB/SCFV	216.357,77	172.937,95
1072 PAEF/CREAS/MSE/PTMC/PFMC/APAE/PAC I CRIANÇA/PAC I CONVENIO/IDOSO	89.377,25	22.134,22
1073 RECURSO 1073	(126.558,38)	43.045,89
1075 CONSTRUÇÃO PSF CONT. 265.734-63	12.705,90	13.424,98
1077 SERV. PROTECAO A CRIANCA ADOLECENTE	0,00	(20.369,14)
1078 CONVÊNIO EMANCIPAR - FEAS	1,00	0,00
1084 PNAE - CRECHE	10.768,78	20.839,58
1085 P N A E - E J A	1.847,09	2.828,85
1086 CONVÊNIO FNHIS	487,53	0,00
1088 PROGRAMA GESTÃO DA POL. DESENVOLVIMENTO	139.914,97	0,00
1090 REFORMA NA QUADRA 238.027-33	921,05	0,00
1091 CALÇAMENTO RUA ROTARY CLUB 245.380-78	15.049,49	37.051,67
1093 CONVÊNIO DEFESA CIVIL	128.709,26	124.910,23
1094 CALÇAMEN R. PERU E LIVRAMENTO 257.712-30	24.985,09	8.488,72
1095 CONV 850139/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	(171.183,80)	0,00
1096 CENTRO DE INFORMACAO TURISTICA	46.165,90	17.964,89
1103 IGD- SUAS	8.726,55	25.743,81
1107 CONV 829422/2016/MCIDADES	(218.629,79)	0,00
1108 CONVÊNIO 701.096/2008 M.M.E.	25.090,31	1.901,00
1113 RECONSTRUÇÃO DA CIDADE	(101,00)	0,00
1114 RECAP. MALHA RODOVIÁRIA DAER 244/10	0,18	0,00
1115 COTA PARTE MULTAS DE TRÂNSITO	7.275,58	3.754,10
1120 PAV. ASFÁLTICA TRECHOS AMARO SOUTO	716,58	0,00
1121 PAVIMENTACAO ASF. TRECHOS MAL FLORIANO E	(98.200,00)	0,00
1122 QUADRA ESPORTES ARACY V. DO AMARAL	3.686,81	48.196,09
1124 PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	7.509,80	0,00
1125 MIN. CIDADES REPASSE 311.125-70/2009	431,43	0,00
1126 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABA	64.685,82	0,00
1127 REP. 344.374-87 MIN. DESENVOLV. AGRÁRIO	8.911,71	0,00
1128 MINISTERIO DO ESPORTE	(15.544,02)	(198.926,95)
1130 CONTRATO 345.785-81/2010 MAPA	64.800,00	0,00
1132 MINISTERIO DOS ESPORTES	(4.195,46)	0,00
1133 PIMES BADESUL	(228.879,06)	46.189,37
1135 RECAP. ASF. REP 323.967-16/2010 MIN. CID	303.542,40	0,00
1136 1136	(59,90)	174.697,95
1138 ATENDIM. SÓCIO EDUCATIVO FAMILIAR - ASEF	0,13	79,00
1140 PROJETO URBAL	(90,00)	1.332,50
1143 CONVENIO CORSAN	0,00	534,98
1144 FUNDO PROCURADORIA JURIDICA	24.021,89	(35.544,82)
1145 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.961,44	158.178,02
1146 CONVENIO 061/2016 - CONS POPULAR-FPE533	233,87	0,04
1149 PNAE - AEE	5.853,91	(2.899,72)
1151 PROG. NAC. PROM. ACESSO MUNDO TRABALHO	63.798,98	(36.192,20)

Período: Exercício de 2018

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1153 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	(439,20)	0,00
1159 FNDE/EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
1160 PROINFANCIA - PAC II - CRECHE PARQUE IBI	343.580,85	(370.817,30)
1161 PROINFANCIA - PAC II - CRECHE COHAB	(1.329.639,05)	(1.329.639,05)
1162 QUADRA DE ESPORTES ESCOLA LEAO WARREN	0,00	17.316,12
1164 FNDE/PAR	(1.402.920,90)	(540.848,68)
1165 CONVENIO 788764/14 - XANOTA	14.360,75	(14.754,72)
1166 PRODESA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	109.979,81	51.652,32
1167 CONVENIO 788921/13 - CAVERAZINHO	27.493,27	0,00
1170 CONV. 794712/13 CONSTRUÇÃO DE CRAS	(6.439,50)	5.763,54
1171 FNDE/MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	974,85	(47.231,92)
1172 FNDE/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	(1.257,61)	(27.725,58)
1193 FNDE/EDUCAÇÃO BASICA	140.804,67	0,00
1971 PNAE - MAIS EDUCACAO	0,00	(13.781,63)
1972 PAV. ASFALTICA EST. CORTE CONV 798064/13	81.436,93	7.950,68
1974 PLE PASSE LIVRE	0,00	(67,99)
1978 Convênio 847444/2017 - SICONV	(243.750,00)	0,00
1979 CONVÊNIO 847375/2017 - MAPA-SICONV	(146.250,00)	0,00
4000 GESTÃO DO SUS (MUNICÍPIO RESOLVE)	13,40	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	363.028,81	(87.259,24)
4040 VERAO NUMA BOA	0,00	13.929,68
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	194.050,62	68.642,87
4051 DIABETS MELLITUS - FARMACIA BASICA	9.500,00	9.500,00
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	36.985,94	(598.386,86)
4110 SAUDE BUCAL	(661,20)	0,00
4111 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	163.616,65	24.487,47
4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	43.907,16	(90.408,39)
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	(68,00)	942,68
4200 PLANO ENF. DESASTRES AMBIENTAIS	12,85	4.000,00
4220 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	(2.533,44)	(453.739,87)
4244 REGIÃO RESOLVE REFORMA HOSPITAL	1,00	0,00
4247 REGIÃO RESOLVE AQUIS. TOMÓGRAFO HOSPITAL	1,00	0,00
4259 SALVAR AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,00	0,00
4292 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	21.896,68	54.315,39
4293 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CP	6.314,09	(88.722,61)
4295 Reformas	1.579,08	1.574,31
4308 ESTABELECIMENTO AÇÕES CONJUNTAS VISANDO	285,42	28,98
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
4501 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	(61.967,90)	(113.880,88)
4504 GESTÃO DO SUS	12.000,00	12.000,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infanto Juvenil	469.325,93	12.279,06
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. S	288.917,39	(42.677,57)
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	391.216,44	297.368,12
4522 4522	(38.347,73)	0,00
4530 PACS	225,20	(23.255,38)
4540 SAUDE BUCAL	0,00	(962,77)
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	(54.129,54)	394.132,84
4600 CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Laboratório de Prótese Dentária	31.263,08	33.345,40
4620 SAMU / UPA	29.611,63	34.277,69
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - at	69.783,84	46.559,74
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	35.747,17	51.778,92
4770 Assistência Farmacêutica	321.285,27	169.054,61
4841 Incentivo Custeio dos CAPS / Implantação de Leitos Saude Mental / Acolhimento Adulto / Serviços Residenciais Terapêuticos	145.660,22	(297.406,47)
4901 Qualificação da Gestão do SUS/ Qualifar SUS	24,64	167.024,20
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	(48.537,56)	0,00
4930 INCENT. IMPLANT. OU ORGANIZ. DE POLÍTICA	73.869,92	0,00
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	523.855,50	0,00
4935 Construções ou Ampliações	(38.144,97)	(158.197,06)
4957 ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA	379.963,40	472.316,55
4962 POSTO DE SAÚDE 265.734-29	719,08	0,00
4965 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.276,45	11.067,57
4967 DST - AIDS	766,64	1.698,89
4968 SAMU - FEDERAL	0,00	135,00
4970 INTENS. IMAGEM BLOCO CIRURG. CP 2006/07	1,00	0,00
4973 4973	(278,00)	0,00

Período: Exercício de 2018

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

4996 CONST., REFORMA OU AMPL. CAPS OU UBS	110.366,36	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	2.865,91
Total das Fontes de Recursos:	(1.513.593,91)	9.442.095,05

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