

Período: Exercício de 2019  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	59.666.195,55	54.088.083,92	PASSIVO CIRCULANTE	19.281.218,42	23.571.155,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.290.380,21	17.277.289,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.830.071,75	8.827.520,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.799.395,64	15.037.702,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,01	0,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.970.855,81	3.798.707,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.959.354,68	7.436.928,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.758.654,28	16.168.946,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.366,81	128.991,92
ESTOQUES	1.793.147,62	1.751.676,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.439.425,17	7.177.714,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.761,99	53.761,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	182.878.019,90	98.375.723,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.337.550,08	152.231.692,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	69.437.447,42	70.236.104,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.465.128,96	116.820.760,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	46.189,37	46.189,37
INVESTIMENTOS	843.756,35	783.717,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	361.190,59	361.190,59
IMOBILIZADO	38.028.664,77	34.627.214,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.038.697,19	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	111.994.495,33	27.732.238,46
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.844.507,31	84.372.897,64
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	50.804.984,42	50.804.984,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	(32.960.477,11)	33.567.913,22
TOTAL	220.003.745,63	206.319.776,31	TOTAL	220.003.745,63	206.319.776,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		220.003.745,63	206.319.776,31
ATIVO FINANCEIRO		39.235.317,21	33.484.470,38
ATIVO PERMANENTE		180.768.428,42	172.835.305,93
PASSIVO (II)		208.417.102,04	129.890.301,16
PASSIVO FINANCEIRO		22.353.661,84	64.743.156,12
PASSIVO PERMANENTE		186.063.440,20	65.147.145,04
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		11.586.643,59	76.429.475,15

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	886.754,59	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.824.663,25	7.868.970,30
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.711.417,84	7.868.970,30

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	(5.865.182,85)	(8.065.829,96)
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	(875.162,30)	(1.130.392,78)
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	108.465,70	(44.461,77)
40 ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(1.400.820,54)	(1.847.571,91)
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	21.036.742,92	8.687.686,77
1002 CORREIO COMUNITARIO	1.954,62	53.972,47
1006 FUNREBOM	62.506,89	359.603,18
1007 PNAE	28.038,10	44.235,23
1008 PDDE	(557,38)	1.186,74
1009 PROG. TRANSP. ESCOLAR	(24.985,97)	(24.985,97)
1010 FUMDICA	3.501,15	7.650,25

Período: Exercício de 2019

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1013 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	1.260.752,50	0,00
1016 PACI CRIANÇA/PACI CONV	4.085,68	28.628,95
1019 SALARIO EDUCACAO	280.084,05	74.296,32
1023 PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA	785.506,21	362.417,51
1024 PNATE	5.545,50	34.612,02
1028 OPERACAO DE CREDITO	(1.443.998,99)	(1.832.824,84)
1029 CONV. 4781/2004 P/ COMPRA DE EQUIPAMENTO	84,44	82,74
1033 PROGRAMA FRENTE EMERG. TRABALHO	1,00	1,00
1034 CIDE	15.669,71	15.669,71
1036 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.801,39	12.677,88
1037 IGD-M/BF	66.618,27	117.814,42
1039 PROG. BRASIL ALFABETIZADO	65,90	64,58
1042 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,24	96,50
1044 FEAS	28.206,53	33.152,16
1045 PROGRAMA TROCA TROCA	11.011,08	0,00
1046 CONV MAPA 872240/2018	2.256,54	0,00
1049 CONVÊNIO 2827/05	0,55	0,55
1052 PROGRAMA PRO-AGUA	2.635,59	2.635,59
1060 CONV. 243.169-55 R. JOÃO PRATES E CAIO M	27.466,51	27.466,51
1064 FNDE CRECHES CONV. 710137/2008	52.054,44	49.069,14
1066 MINISTERIO DA SAUDE - FUNASA	(2.615,46)	(5.486,73)
1067 PNAE - ENSINO PRE-ESCOLAR	(9.692,67)	2.692,63
1068 PBVI/PAIF/CRAS	(189,25)	(189,25)
1071 PSB/SCFV	180.588,05	216.357,77
1072 PAEF/CREAS/MSE/PTMC/PFMC/APAE/PAC I CRIANÇA/PAC I CONVENIO/IDOSO	52.922,27	89.377,25
1073 RECURSO 1073	(126.558,38)	(126.558,38)
1075 CONSTRUÇÃO PSF CONT. 265.734-63	12.705,90	12.705,90
1078 CONVÊNIO EMANCIPAR - FEAS	1,00	1,00
1079 PVAC - PISO VARIÁVEL ALTA COMPLEXIDADE	38.588,54	0,00
1084 PNAE - CRECHE	(3.126,98)	10.768,78
1085 P N A E - E J A	1.528,77	1.847,09
1086 CONVÊNIO FNHIS	487,53	487,53
1088 PROGRAMA GESTÃO DA POL. DESENVOLVIMENTO	139.914,97	139.914,97
1090 REFORMA NA QUADRA 238.027-33	921,05	921,05
1091 CALÇAMENTO RUA ROTARY CLUB 245.380-78	15.049,49	15.049,49
1093 CONVÊNIO DEFESA CIVIL	0,00	128.709,26
1094 CALÇAMEN R. PERU E LIVRAMENTO 257.712-30	24.985,09	24.985,09
1095 CONV 850139/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	(87.276,93)	(171.183,80)
1096 CENTRO DE INFORMACAO TURISTICA	46.165,90	46.165,90
1103 IGD- SUAS	10.597,44	8.726,55
1107 CONV 829422/2016/MCIDADES	8.674,73	(218.629,79)
1108 CONVÊNIO 701.096/2008 M.M.E.	0,00	25.090,31
1109 MINISTÉRIO CIDADES CONTRATO 295.549-42	25.090,31	0,00
1113 RECONSTRUÇÃO DA CIDADE	(101,00)	(101,00)
1114 RECAP. MALHA RODOVIÁRIA DAER 244/10	0,18	0,18
1115 COTA PARTE MULTAS DE TRÂNSITO	11.849,06	7.275,58
1120 PAV. ASFÁLTICA TRECHOS AMARO SOUTO	716,58	716,58
1121 PAVIMENTACAO ASF. TRECHOS MAL FLORIANO E	(98.200,00)	(98.200,00)
1122 QUADRA ESPORTES ARACY V. DO AMARAL	3.686,81	3.686,81
1124 PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	7.509,80
1125 MIN. CIDADES REPASSE 311.125-70/2009	431,43	431,43
1126 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABA	78.524,75	64.685,82
1127 REP. 344.374-87 MIN. DESENVOLV. AGRÁRIO	8.911,71	8.911,71
1128 MINISTERIO DO ESPORTE	42.619,71	(15.544,02)
1130 CONTRATO 345.785-81/2010 MAPA	64.800,00	64.800,00
1132 MINISTERIO DOS ESPORTES	(4.195,46)	(4.195,46)
1133 PIMES BADESUL	(228.879,06)	(228.879,06)
1135 RECAP. ASF. REP 323.967-16/2010 MIN. CID	303.542,40	303.542,40
1136 1136	(59,90)	(59,90)
1138 ATENDIM. SÓCIO EDUCATIVO FAMILIAR - ASEF	0,13	0,13
1140 PROJETO URBAL	(25,00)	(90,00)
1144 FUNDO PROCURADORIA JURIDICA	18.271,91	24.021,89
1145 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	(338,60)	1.961,44
1146 CONVENIO 061/2016 - CONS POPULAR-FPE533	233,87	233,87
1149 PNAE - AEE	5.458,11	5.853,91

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1151 PROG. NAC. PROM. ACESSO MUNDO TRABALHO	65.052,45	63.798,98
1153 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	(289,20)	(439,20)
1160 PROINFANCIA - PAC II - CRECHE PARQUE IBI	449.588,29	343.580,85
1161 PROINFANCIA - PAC II - CRECHE COHAB	0,00	(1.329.639,05)
1164 FNDE/PAR	(1.158.335,62)	(1.402.920,90)
1165 CONVENIO 788764/14 - XANOTA	29.359,75	14.360,75
1166 PRODESA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	164.485,81	109.979,81
1167 CONVENIO 788921/13 - CAVERAZINHO	27.493,27	27.493,27
1170 CONV. 794712/13 CONSTRUÇÃO DE CRAS	(6.439,50)	(6.439,50)
1171 FNDE/MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	98,54	974,85
1172 FNDE/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	(233,29)	(1.257,61)
1193 FNDE/EDUCAÇÃO BASICA	7.434,32	140.804,67
1972 PAV. ASFALTICA EST. CORTE CONV 798064/13	81.436,93	81.436,93
1974 PLE PASSE LIVRE	7.559,09	0,00
1978 Convênio 847444/2017 - SICONV	7.982,43	(243.750,00)
1979 CONVÊNIO 847375/2017 - MAPA-SICONV	5.097,76	(146.250,00)
1980 CONVENIO 850044/2017 - MIN INTEGRAÇÃO-SICONV	(169.110,00)	0,00
1981 CONVENIO 847866/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	(161.574,03)	0,00
4000 GESTÃO DO SUS (MUNICÍPIO RESOLVE)	13,40	13,40
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	119.887,26	363.028,81
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	293.215,86	194.050,62
4051 DIABETS MELLITUS - FARMACIA BASICA	0,00	9.500,00
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	56.700,75	36.985,94
4110 SAUDE BUCAL	(661,20)	(661,20)
4111 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	149.428,50	163.616,65
4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	111.299,70	43.907,16
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	16.266,63	(68,00)
4200 PLANO ENF. DESASTRES AMBIENTAIS	12,85	12,85
4220 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	(2.231,31)	(2.533,44)
4244 REGIÃO RESOLVE REFORMA HOSPITAL	1,00	1,00
4247 REGIÃO RESOLVE AQUIS. TOMÓGRAFO HOSPITAL	1,00	1,00
4259 SALVAR AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,00	1,00
4292 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	66.799,18	21.896,68
4293 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CP	69.837,51	6.314,09
4295 Reformas	0,00	1.579,08
4308 ESTABELECIMENTO AÇÕES CONJUNTAS VISANDO	285,42	285,42
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	592.578,53	0,00
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	96.999,95	(61.967,90)
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	113.282,54	0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	303.079,76	0,00
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	160.580,49	12.000,00
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	269.506,29	0,00
4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada	0,00	0,00
4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	145.290,00	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	(2.517,69)	469.325,93
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. S	59.586,39	288.917,39
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	(774,65)	391.216,44
4522 4522	(38.347,73)	(38.347,73)
4530 PACS	225,20	225,20
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	(54.129,53)	(54.129,54)
4600 CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Laboratório de Prótese Dentária	(59,94)	31.263,08
4620 SAMU / UPA	0,00	29.611,63
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - at	0,00	69.783,84
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	3.372,91	35.747,17
4770 Assistência Farmacêutica	141,98	321.285,27
4841 Incentivo Custeio dos CAPS / Implantação de Leitos Saude Mental / Acolhimento Adulto / Serviços Residenciais Terapêuticos	(100,00)	145.660,22
4901 Qualificação da Gestão do SUS/ Qualifar SUS	40,46	24,64
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	(1.593,03)	(48.537,56)
4930 INCENT. IMPLANT. OU ORGANIZ. DE POLÍTICA	73.869,92	73.869,92
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	523.855,50
4935 Construções ou Ampliações	74.952,16	(38.144,97)
4957 ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA	9,39	379.963,40
4962 POSTO DE SAÚDE 265.734-29	719,08	719,08
4965 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.142,86	38.276,45
4967 DST - AIDS	766,64	766,64

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

4970 INTENS. IMAGEM BLOCO CIRURG. CP 2006/07	1,00	1,00
4973 4973	(278,00)	(278,00)
4996 CONST., REFORMA OU AMPL. CAPS OU UBS	110.366,36	110.366,36
Total das Fontes de Recursos:	16.881.655,37	(1.513.593,91)

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