

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	763.424.006,49	687.216.740,42	PASSIVO CIRCULANTE	68.260.074,49	59.304.796,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.255.609,29	98.828.517,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	24.424.428,46	22.941.958,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	146.807.536,14	142.822.039,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	13.390.102,51	11.914.840,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	178.028.006,76	156.895.435,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.727.092,91	6.774.843,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	313.440.665,66	285.790.327,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.006.682,54	1.671.521,25
ESTOQUES	2.839.402,36	2.825.599,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	50.981,22	15.121,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.786,28	54.821,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.660.786,85	15.986.510,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	593.408.271,03	528.756.273,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	414.264.977,94	388.677.081,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.353.706,30	54.451.968,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	62.938.341,81	62.497.146,47
INVESTIMENTOS	1.844.408,64	923.662,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	59.664.383,34	63.265.955,59
IMOBILIZADO	566.198.412,76	473.365.963,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.308.179,14	3.308.179,14
INTANGÍVEL	11.743,33	14.679,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	287.772.699,59	256.774.047,91
			RESULTADO DIFERIDO	1.581.374,06	2.831.752,88
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	874.307.225,09	767.991.135,25
			RESULTADOS ACUMULADOS	874.307.225,09	767.991.135,25
TOTAL	1.356.832.277,52	1.215.973.013,89	TOTAL	1.356.832.277,52	1.215.973.013,89

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	1.356.832.277,52	1.215.973.013,89
ATIVO FINANCEIRO	440.262.335,53	387.277.835,37
ATIVO PERMANENTE	916.569.941,99	828.695.178,52
PASSIVO (II)	482.770.293,08	448.627.462,79
PASSIVO FINANCEIRO	29.070.817,82	29.164.531,11
PASSIVO PERMANENTE	453.699.475,26	419.462.931,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	874.061.984,44	767.345.551,10

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.464.733,64	1.039.722,92
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.491.804,27	11.289.480,01
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.956.537,91	12.329.202,93
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	144.730.401,51	135.066.869,64
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.003.563,79	89.722.242,91
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.892.634,35	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	323.626.599,65	224.789.112,55

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	24.116.041,33	10.420.790,63
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	6.225,80	7.338,25
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	0,00	0,00
40 ASPSP - Ações de Serviços Públicos de Saúde	188.369,41	30.529,07
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (inclusive RPPS instituído como Autarquia ou Fundação)	313.042.170,59	284.659.920,39
1001 FUNREBOM	0,00	0,00
1002 FRDR - Fundo Rotativo Desenv. Rural	117.786,42	117.394,22
1005 FMA - Fundo do Meio Ambiente	1.380.415,42	1.635.698,14
1006 PNAE Prog. Nac. Aliment. Estudante	176.817,35	628.118,28
1008 FEE - Salário Educ. Cota Municipal	9.391.045,35	3.478.818,16
1025 PDDE - Gov.Federal	17.091,04	13.073,13
1029 FMDCA - Fdo Mun.Dir.Crianca e Adol.	2.703.027,19	2.492.929,33
1030 Alienação de Bens	1.601.154,81	1.413.574,63
1120 Gov.Estado- Multa de Trânsito	123.852,66	35.610,78
1165 FUNDEEL	3.880,79	1.195,27
1194 FNDE-Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Escolar	2.042,33	3.150,60
1195 CIDE-Cota-Parte Contr.Interv.Dom.Econ.	85.420,26	27.870,23
1259 FNAS - Básico Fixo	425.729,10	166.229,75
1301 FUNDURAM - E.C.	134.998,83	127.839,84
1304 FNAS-IGDBF	239.513,10	308.483,56
1305 PROCON	432.322,55	471.947,80
1308 Fundo Municipal do Centro de Eventos de Santa Maria	7.255,91	7.110,12
1313 PAC - Contrato 218.815-56	5.622.282,00	5.754.280,01
1315 Programa Pró-Moradia (PAC)	321,79	318,67
1316 Educação Fiscal	13.076,30	12.813,56
1392 FNDE - Pró Infância	477,82	468,22
1395 FNAS - BPC	1.261,31	1.235,97
1403 FUMCIP	3.861.473,81	7.717.499,07
1416 Alienação de Bens-SMED	20.886,57	16.488,20
1420 Pro-infancia - Creches - PAC 200843/2011	1.012.168,13	2.248.829,97
1422 Conv. 704173/2010 - PROINFANCIA	7.446,72	7.297,10
1423 FNAS - IGD SUAS	22.381,97	22.529,83
1429 Conv. 701353/2011 FNDE-Ampliação e Reforma de Escolas	1.966.816,93	1.865.905,63
1433 Pro infância - Creches - PAC 2 - Contr. 203589	4.498.395,44	3.839.698,90
1441 Modernização Centro de Atividades Múltiplas-Contr.373425-06	0,00	274.954,15
1445 FNAS- ACESSUAS - Pronatec	92.360,62	90.504,86
1460 FNDE- TC PAR Aquis. Equip. Educ. Infantil	1.141,82	36.134,41
1461 FNDE - PAR Quadra Esc. Bernardino	215.560,76	203.130,53
1462 Compra de Vagas - Brasil Carinhoso	0,00	49.271,09
1464 Fundo Municipal do Idoso	728.598,94	928.414,32
1465 Contr. 399.658-75 - Pró-Transporte - 2ª Etapa PAC 2	18.893,39	(34.301,20)
1468 Fundo Municipal de Assistência Social	38.918,29	29.733,60
1469 FNAS Termo Adesão FEAS 2013	6.662,15	18.544,58
1470 Contr. 387.527-35 - Revitalização do Complexo Esportivo Guarani Atlântico	301.254,12	241.052,32
1472 Contr. 1.012.572-26 - 4ª Etapa C.de Eventos 799.546-13	680.982,45	652.775,85
1482 CONTRATO CEF 805766/2014 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	161.467,87
1485 FNAS - Ações Errad. Trabalho Infantil - ACEPETI	214.045,04	209.744,32
1491 PRÓ-TRANSPORTE CONTRATO Nº 413.011-69	0,00	2.644,14
1494 Convênio nº 822530/2015 Implant. Núcleos PELC	0,00	978.173,16
1495 Transf. do Minist. Int. Nac. - Ações de Recuperação	422.864,22	411.731,88
1499 CONTR. CEF 829456/2016 - INFRAESTR.URBANA PAVIM.	0,00	247.559,68
1500 Contrato CEF 831537/2016 - Moderniz. e Impl.de Infr. Esp. e de Lazer	211.379,32	195.261,78
1501 FNDE - PAR - Caminho da Escola	13.811,90	13.534,38
1502 FNDE - Termo de Comp. PAR nº 201601055	1.105.590,41	1.054.245,25
1505 FNAS - Conv. 827815/2016	0,00	12.766,23
1506 Conv. 842349/2016	0,00	2.126,78
1508 FUNCULTURA	38.443,31	25.553,28
1511 REPASSE CORSAN decorrente de Ação Civil Pública nº 027/1050017393-4	193.565,96	6.412,57
1513 Conv. 845172/2017 - 1ª Etapa Praça Novo Horizonte	0,00	0,00
1515 Cont. CEF 846153/2017 Pavimentação Av. Rodolpho Behr - Siconv 027228/2017	0,00	0,00
1518 Contr. 860543/2017 - Aquisição de Máquinas	0,00	147,76
1519 Cont. CEF 861960/2017 Aquis. Máq. (Caminhão Truck)	0,00	295,52
1520 FNDE - Educ. Inf. Novas Turmas	0,00	213.384,75
1521 Convênio nº 05/2017 - DEXP - CORSAN	30.867,49	41.602,83
1522 FNAS - Proteção Social Especial	443.625,92	51.988,41
1523 FNDE - MP 815/2017 Aux. Financ. aos Municípios	0,00	424.745,80
1524 Convênio SEDACTEL nº 17/2018	0,00	152.990,24
1525 Contr. 866479/2018 - Ações de Infraestr. Urbana - Pav. Rua General Câmara	44.575,98	0,00
1526 Contr. 866486/2018 - Ações Infr. Urbana - Rua Lagranha Domingues	54.100,76	0,00
1527 TRSNF. REF. MULTA MPT - EMEF'S MARTINHO LUTERO E D.IVO SARTORI	0,00	(31.378,25)
1528 TRANSF. REF. MULTA MPT - EMEI VILA JARDIM	0,00	(14.379,67)
1529 Fundo Pro Saneamento	20.975.439,07	12.074.178,56
1530 TERMO DE COOPERAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO TRABALHO/ESCOLAS	9.523,88	169.155,68
1531 FUNPROSM	10.261,34	0,00
1533 FINISA	4.218.137,13	5.602.370,99
1534 Contr. 871629/2018 - Aquisição de Veículos - SIM	0,00	0,00
1535 Contr. 872554/2018 - Aquisição de Veículos - Setor Agropec.	0,00	0,00

1536 Contr. 872761/2018 - Aquisição de Máquinas	0,00	0,00
1537 Contr. 872342/2018 - Aquisição de Veículo	418,27	0,00
1538 Contr. 871130/2018 - Construção de Infraestr. Comerc. Agropecuária	0,00	0,00
1547 Contr. 882336/2018 - Aquisição de Máquinas	0,00	0,00
1548 Convênio SEDAC 88/2018 - Mais Cultura/Biblioteca Viva RS	24.183,78	0,00
1549 Obra de Interligação entre a BR 392 e RS 287	0,00	0,00
1550 FUNDETUR	15.589,50	0,00
1551 Precatórios do Fundef	0,00	0,00
1552 Conv. Aeroporto	254.999,16	0,00
1558 Cessão Onerosa - Pré-Sal	3.559.093,58	0,00
4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	105.648,51	81.548,33
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	130.564,45	7.060,42
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exa	27.094,75	1.246,57
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	30.971,99	23.258,74
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Cor	139.123,18	425.529,61
4111 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	14.160,64	14.301,19
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	140.945,63	176.405,86
4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	52.773,08	2.087,75
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	193.766,04	110.471,78
4210 CEREST	699.172,06	856.289,10
4220 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	28.030,10	11.524,93
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	1.129,23	331.174,96
4292 Aquisição de Veículos	0,00	11.068,43
4297 Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	0,00	4.507,20
4300 Nota Fiscal Gaúcha	5.101,55	11.305,06
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	1.496.288,72	0,00
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1.226.379,69	0,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	655.751,34	0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	90.247,74	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	129.480,64
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. St	0,00	210.290,41
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	272.574,61
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	0,00	(412.432,63)
4600 CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Laboratório de Prótese Dentária	0,00	53.589,57
4620 SAMU / UPA	0,00	(33.953,54)
4630 Centro de Referência de Saúde do Trabalhador - CEREST	0,00	1.447.491,22
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - ativ	0,00	322.946,31
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	141.643,82
4841 Incentivo Custeio dos CAPS / Implantação de Leitos Saude Mental / Acolhimento Adulto / Serviços Residenciais Terapêuticos	0,00	45.959,65
4900 Educação em Saúde	(159.559,76)	137.413,92
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	547.079,77	399.976,75
4935 Construções ou Ampliações	619.811,41	448.835,58
4960 Monitoramento da Situação Nutricional / Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	0,00	156.486,34
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
8400 Recursos Vinculados Extraorçamentários - RPPS	0,00	693.695,92
Total das Fontes de Recursos:	411.191.517,71	358.113.304,26

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

Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

Mateus Sangoi Frozza
Secretário de Município de Finanças
CPF 002.090.000-74

Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72