

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.086.446,02	12.243.049,04	PASSIVO CIRCULANTE	4.063.237,86	4.026.260,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.188.694,78	8.887.574,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	209.274,20	88.585,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.188.694,78	8.887.574,79	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.447,04	23.505,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.188.694,78	8.887.574,79	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.447,04	23.505,88
CAIXA	784,07	635,13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.447,04	23.505,88
CAIXA	784,07	635,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	182.827,16	65.079,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.040.527,56	4.418.098,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	136.270,39	47.998,43
BANCO DO BRASIL	5.302.120,27	3.856.234,99	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	136.270,39	47.998,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124,56	124,56	RPPS - ACORDO Nº 2216/2017	59.331,25	9.262,05
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	738.282,73	561.739,22	RPPS - ACORDO Nº 2217/2017	71.684,13	28.658,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.147.383,15	4.468.840,89	RPPS - ACORDO Nº 2218/2017	5.255,01	10.077,54
FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.147.383,15	4.468.840,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	46.556,77	17.080,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	574.077,27	2.679.652,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	46.556,77	17.080,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.054.022,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	46.556,77	17.080,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.054.022,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.740.405,79	3.871.214,21
IMPOSTOS	0,00	1.630.563,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.740.405,79	3.871.214,21
IPTU	0,00	1.546.043,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.740.405,79	3.871.214,21
ITBI	0,00	9.797,35	FORNECEDORES NACIONAIS	139.598,62	270.407,04
ISS	0,00	74.723,45	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	139.287,83	270.407,04
TAXAS	0,00	423.458,65	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	310,79	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	134.288,01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.600.807,17	3.600.807,17
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	289.170,64	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	3.600.807,17	3.600.807,17
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	313.277,61	338.775,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.557,87	66.461,17
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	313.277,61	338.775,35	VALORES RESTITUIVEIS	112.148,79	43.344,31
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	313.277,61	338.775,35	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.148,79	43.344,31
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN	313.277,61	338.775,35	CONSIGNAÇÕES	112.148,79	43.344,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	260.799,66	286.854,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.212,69	7.548,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	260.799,66	286.854,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.062,92	465,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	220.574,80	232.177,38	ISS	113,82	0,00
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	220.574,37	232.177,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.783,29	0,00
DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,43	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	432,68	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	40.224,86	54.676,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.575,81	26.618,31
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.117,44	13.980,44	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.967,58	8.712,76
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.107,42	40.696,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.409,08	23.116,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	265.538,94	94.214,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.409,08	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.409,08	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.409,08	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	23.116,86
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	14.076,06	19.339,59	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	0,00	23.116,86
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.076,06	19.339,59	REPASSE RECEBIDO -DIFERIDO	0,00	23.116,86
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.821,05	9.262,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.149.214,96	8.839.790,80
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	8.821,05	9.262,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.223.179,04	8.839.475,54

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.255,01	10.077,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.223.179,04	8.839.475,54
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.255,01	10.077,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.535.075,86	6.079.350,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	250.462,88	74.874,61	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.535.075,86	6.079.350,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.988,85	46.170,77	RPPS - ACORDO Nº2216/2017	656.714,65	816.673,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	46,54	61,30	RPPS - ACORDO Nº 2217/2017	4.521.220,29	4.881.220,29
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	46.713,47	43.639,56	RPPS - ACORDO Nº 2218/2017	357.140,92	381.456,68
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	107.632,09	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.655.398,93	2.727.420,62
CRÉDITOS A RECEBER - TRATOR AGRÍCOLA	107.632,09	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.655.398,93	2.727.420,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.596,75	2.469,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.655.398,93	2.727.420,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.474,03	28.703,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.704,25	32.704,25
RPPS - ACORDO Nº 2217/2017	82.429,03	28.658,84	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DE OUTRO MUNICÍPIO - DEBITO	32.704,25	32.704,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	45,00	45,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.925.720,66	0,00
ESTOQUES	1.058.135,03	581.607,81	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.925.720,66	0,00
ALMOXARIFADO	1.016.658,16	577.497,81	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.925.720,66	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.016.658,16	577.497,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.122.756,26	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	499.297,27	103.120,81	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	10.122.756,26	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.057,56	12.231,09	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.802.964,40	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.694,31	88.846,46	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	17.978.711,33	0,00
AUTOPEÇAS	408.060,89	264.610,83	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(6.232.505,80)	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.127,96	205,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(4.390.587,11)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.920,90	34.143,91	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.552.654,02)	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	3.528,00	RESULTADO DIFERIDO	315,26	315,26
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.499,27	70.811,71	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	315,26	315,26
OUTROS ESTOQUES	41.476,87	4.110,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	315,26	315,26
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	41.476,87	4.110,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	315,26	315,26
ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	41.476,87	4.110,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.758.891,67	63.071.640,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.884.898,47	63.694.642,63	RESULTADOS ACUMULADOS	52.758.891,67	63.071.640,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.396.329,55	7.241.959,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.758.891,67	63.071.640,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.373.420,99	7.219.050,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.505.022,61	63.071.640,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.798.579,83	1.139.699,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(25.570.816,26)	4.186.177,11
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.302.633,33	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.071.640,26	51.606.728,91
IMPOSTOS	1.832.064,32	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.198,61	7.278.734,24
TAXAS	470.569,01	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	316.751,15	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	984.567,33	812.029,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	316.751,15	0,00
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	984.567,33	812.029,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.109.231,93	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	511.379,17	327.669,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.109.231,93	0,00
INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	510.033,84	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.827.885,98	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.345,33	327.669,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.827.885,98	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.574.841,16	6.079.350,67			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.574.841,16	6.079.350,67			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	357.140,92	381.456,68			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	707.224,85	816.673,70			

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.510.475,39	4.881.220,29			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.908,56	10.908,56			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.908,56	10.908,56			
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	10.908,56	10.908,56			
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	10.908,56	10.908,56			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	12.000,00	12.000,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	12.000,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00			
IMOBILIZADO	57.488.568,92	56.452.683,53			
BENS MÓVEIS	15.423.758,01	14.604.556,03			
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.423.758,01	14.604.556,03			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.560.448,14	4.146.292,44			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.797,70	19.797,70			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.821,71	28.285,71			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS	217.479,54	177.521,46			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	47.894,90	12.612,90			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.627,40	27.785,40			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	19.081,00	12.440,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	79.829,78	74.685,78			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	20.073,53	14.209,53			
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	41.694,00	41.694,00			
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	6.711,80	6.711,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	718,00	718,00			
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	16.555,00	16.555,00			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.970.141,81	3.667.611,81			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.340,75	9.096,75			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.681,22	36.566,60			
BENS DE INFORMÁTICA	640.416,97	576.911,97			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	589.806,97	576.911,97			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.610,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.282.024,62	1.219.600,34			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244.502,66	201.043,08			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98.448,73	97.189,03			
MOBILIÁRIO EM GERAL	939.073,23	921.368,23			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	117.693,08	106.945,08			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.918,00	0,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	14.492,00	7.312,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.699,00	1.699,00			
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.650,00	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97.934,08	97.934,08			
VEÍCULOS	8.820.955,20	8.552.586,20			
VEÍCULOS EM GERAL	7.391.996,20	7.391.996,20			

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.428.959,00	1.160.590,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.220,00	2.220,00			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.220,00	2.220,00			
BENS IMÓVEIS	42.064.810,91	41.848.127,50			
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.064.810,91	41.848.127,50			
BENS DE USO ESPECIAL	173.900,54	46.263,83			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	127.636,71	0,00			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	46.263,83	46.263,83			
BENS DOMINICAIS	41.742.828,07	41.742.828,07			
EDIFÍCIOS	6.854.273,15	6.854.273,15			
TERRENOS	34.373.453,08	34.373.453,08			
LOTES	515.101,84	515.101,84			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	105.998,16	58.926,60			
OBRAS EM ANDAMENTO	105.998,16	58.926,60			
INSTALAÇÕES	41.975,14	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	109,00	109,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	109,00	109,00			
TOTAL	79.971.344,49	75.937.691,67	TOTAL	79.971.344,49	75.937.691,67

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	79.971.344,49	75.937.691,67	
ATIVO FINANCEIRO	11.235.499,79	8.801.527,92	
ATIVO PERMANENTE	68.735.844,70	67.136.163,75	
PASSIVO (II)	28.411.870,55	14.910.318,33	
PASSIVO FINANCEIRO	1.525.578,03	2.421.721,93	
PASSIVO PERMANENTE	26.886.292,52	12.488.596,40	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	51.559.473,94	61.027.373,34	

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	2.445.956,58	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.142.466,81	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.588.423,39	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.966.194,06	1.417.440,23
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	19.746,18	36.852,70
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	344.267,13	142.921,55
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	91.232,88	(44.094,21)
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	5.249.765,69	3.898.290,72
1002 Merenda Escolar Federal	3.593,65	10.184,20
1004 Salário Educação	432.161,43	505.096,98
1018 Transporte Escolar Estado	204.476,12	440,00

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1050 Transporte Escolar União	20,07	20,07
1073 Convênio Consulta Popular	1,00	1,00
1100 Salário Educação Federal	0,00	(24.256,45)
1101 PNAE	0,00	(5.579,65)
1102 Transporte Escolar Federal PNAT	45,90	45,75
1104 Transp. Escolar Convênio Estadual Ensino Médio	118,14	(5.710,16)
1109 Agricultoras Familiares na Luta pela Geração Trab.Renda e Inclusão Social	4.588,21	4.496,02
1110 Ação de Infra-Estrutura Urbana	0,00	(20.119,71)
1115 Caixa Federal Farol do Saber	32,15	32,15
1124 Outras Transferências do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	49.186,46	48.198,18
1128 IGD - Bolsa Família	98.366,32	92.595,32
1146 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	(86.453,25)
1150 CORREÇÃO DO SOLO	24.721,53	23.119,83
1151 FNDE QUADRA ESCOLAR	(313.003,34)	(338.775,35)
1155 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	(96.247,50)	0,00
1159 Alienação de bens adquiridos com recursos da Educação	127.171,00	0,00
1160 Alienação de bens adquiridos com recursos - Próprio	247.637,60	0,00
1161 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	416.048,33	0,00
4000 Gestão do SUS	535,57	524,80
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	70.239,21	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	91.897,90	194.601,06
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	8.003,67	45.145,22
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	148.705,34	135.992,74
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	2.422,85	4.638,94
4292 Aquisição de Veículos	1.910,24	6.543,49
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	4.902,73	0,00
4294 Construções ou Ampliações	0,00	3.028,83
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0,00	0,00
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	104.757,02	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	185.748,82	18.671,16
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema F	45.034,75	89.696,19
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	15.766,64	18.700,00
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	1.408,05	3.005,33
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	63.674,43	62.395,04
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	71.726,84	35.440,35
4770 Assistência Farmacêutica	23.030,13	106.643,05
4780 Farmácia Básica Variável	34,56	33,87
Total das Fontes de Recursos:	9.709.921,76	6.379.805,99

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