

Período: Exercício de 2018

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.644.194,89	25.729.456,95	PASSIVO CIRCULANTE	786.190,63	1.147.544,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.949.240,36	4.289.895,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	713.302,37	877.096,89
CREDITOS A CURTO PRAZO	50.625,98	21.673,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.412,10	219.273,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	518.785,17	570.426,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.476,16	12.959,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.963.666,86	20.713.797,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.214,27
ESTOQUES	161.876,52	133.664,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.496.436,04	18.989.889,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.636.087,08	12.543.960,06	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	782.638,42	843.200,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.621,67	153.828,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.713.797,62	18.146.689,00
INVESTIMENTOS	60.591,20	60.591,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.997.655,30	18.135.983,68
IMOBILIZADO	13.392.874,21	12.329.540,54	RESULTADOS ACUMULADOS	18.997.655,30	18.135.983,68
TOTAL	41.280.281,97	38.273.417,01	TOTAL	41.280.281,97	38.273.417,01

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	41.280.281,97	38.273.417,01
ATIVO FINANCEIRO	26.912.907,22	25.003.692,50
ATIVO PERMANENTE	14.367.374,75	13.269.724,51
PASSIVO (II)	22.394.370,02	20.534.359,35
PASSIVO FINANCEIRO	184.631,61	667.373,46
PASSIVO PERMANENTE	22.209.738,41	19.866.985,89
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	18.885.911,95	17.739.057,66

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	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.088.686,00	1.227.847,28
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	36.944,47	55.158,56
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	18.902,46	852,04
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	43.555,07	73.095,95
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	22.963.666,86	20.713.797,43
1002 FAS	1.556.062,40	1.551.532,18
1004 PNAE	1,09	262,99
1011 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00
1030 ALIENACAO DE BENS - REC.PROPRIOS	23,21	23,21
1042 SALARIO EDUCACAO-FEDERAL	80.001,68	0,00
1044 PEAS	0,00	0,00
1045 CIDE	0,00	4.924,99
1047 PNATE	0,00	0,00
1065 BOLSA FAMILIA	19.792,30	12.516,89
1074 MULTAS DE TRANSITO	4,35	207,28
1075 PNAEP-PRÉ-ESCOLAR	6,41	1.784,22
1076 PNATE-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,26
1077 PNATE-ENSINO MÉDIO	935,03	1,94

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1078 Transp.Estado - Ensino Médio	0,00	0,00
1091 PNAE CRECHE	1,66	1.343,60
1099 IGD-SUAS	5.293,98	12.133,34
1107 Conv União 783177	0,00	1.096,81
1111 SCFV	24.759,33	71.027,21
1112 Apoio a Creches	0,00	4.699,97
1116 PAC 2 - QUADRA ESCOLAR	(29.732,21)	(142.052,21)
1117 PNAE - AEE	0,00	2.012,97
1123 FMAS	12.360,46	12.416,52
1124 Contrato 1020.816-15/2014/MAPA	6.257,50	6.257,50
1126 Mais Educação- Fund.	0,00	1.584,00
1128 BRDE	8.327,89	7.985,65
1129 Contrato 838052/2016 - MAPA	47.800,00	0,00
1130 Contrato 840726/2016-Minist Cidades	36.846,32	0,00
1131 Defesa Civil	0,00	14.548,82
1132 Contrato 844324/2017 - MAPA	0,00	0,00
1133 Contrato 847278/2017 - MAPA	0,00	0,00
1134 Contrato 840726/2016-MCID	0,00	0,00
1135 Transf.FNDE MP 815/2017	48.198,18	0,00
1136 FNDE Ed Inf. Novas Turmas	98.792,85	0,00
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	49.673,09	4.526,85
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	46.356,80	52.957,87
4040 Verão numa Boa	7.787,05	7.500,00
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraidas e outros insumos	45.248,91	47.636,65
4080 PACS - ESTADO	5.406,73	6.269,22
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / C	78.323,66	7.162,86
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	0,00	298,08
4505 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	80.037,63	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	164.608,28	389.407,06
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. S	43.544,00	70.227,93
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	20.288,63	3.027,02
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - FEDERAL	42.001,73	18.871,52
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	1.032,07	11.379,40
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - at	14.830,65	32.653,57
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	22.626,40	8.268,10
4770 Assistência Farmacêutica	36.956,29	27.286,98
4929 Academias da Saúde - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	4.011,29	3.961,32
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.640,95
8001 Recursos Extraorçamentários	(1.944,89)	1.791,64
8040 Extra ASPS	0,00	2.344,64
8050 Extra-RPPS	0,00	47,98
Total das Fontes de Recursos:	26.728.275,61	24.336.319,04

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


Claiton Dos Santos Brum
 Prefeito Municipal
 Viadutos/RS


Ivone Dallagnol Sartori
 Contadora
 CRC - 63587/RS