

Período Exercício de 2019

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.368.957,80	23.527.906,04	PASSIVO CIRCULANTE	953.466,26	1.158.425,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.395.212,51	2.592.597,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	672.797,90	703.783,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	194.420,11	371.421,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	208.183,86	389.390,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	377.058,38	346.399,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.044,44	18.894,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.320.692,51	20.077.651,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.480.146,65	23.807.276,79
ESTOQUES	81.574,29	139.836,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.908.727,07	2.932.245,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.994.870,05	25.247.769,68	PROVISÕES A LONGO PRAZO	26.571.419,58	20.875.031,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.439.904,42	3.282.339,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.930.214,94	23.809.973,03
INVESTIMENTOS	80.187,30	57.831,30	RESULTADOS ACUMULADOS	31.930.214,94	23.809.973,03
IMOBILIZADO	32.474.778,33	21.907.598,57			
<b>TOTAL</b>	<b>62.363.827,85</b>	<b>48.775.675,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.363.827,85</b>	<b>48.775.675,72</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	62.363.827,85	48.775.675,72	
ATIVO FINANCEIRO	25.715.905,02	22.670.248,59	
ATIVO PERMANENTE	36.647.922,83	26.105.427,13	
PASSIVO (II)	30.968.802,99	25.814.172,72	
PASSIVO FINANCEIRO	858.174,91	1.201.354,55	
PASSIVO PERMANENTE	30.110.628,08	24.612.818,17	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.395.024,86	22.961.503,00	

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	3.250.727,07	3.258.759,93	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.250.727,07	3.258.759,93	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	40.000,00	40.000,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.617.468,63	814.120,44	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.056,31	145.403,21	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.660.524,94	999.523,65	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	180.633,08	235.902,99
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	25.093,12	1.007,39
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	0,00	94,90
40 ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	4.000,41	116,38
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	23.320.692,51	20.077.651,37
1001 Fundo Mun de Assistência Social	2.760,00	239,97
1002 Merenda Escolar Federal	0,00	31,37
1004 Salário Educação	96.073,24	83.574,35
1017 FMAS PPD - PTMC	0,00	810,88
1018 Transporte Escolar Estado	0,00	220,82
1023 Convênio FEAS Estado	682,85	2,79
1038 Merenda Escolar Creche	0,00	0,00
1050 Transporte Escolar União	4.321,91	1.962,04
1052 Recursos da CIDE	4.962,59	5.992,95
1062 FMAS IGD PBF	19.846,87	12.861,65
1065 Alienação Bens Recursos MDE	51.950,48	15.318,97
1067 Alienação de Bens Recurso Livre	0,00	213.407,12
1072 Merenda Escolar Pré-Escola	0,00	0,00

Período Exercício de 2019

## Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1078 FMAS PBF PAIF CRAS	50.591,09	16.017,25
1084 Multas de Trânsito	416,99	0,00
1095 FMAS IGD-SUAS	8.016,18	15.058,63
1110 FMAS - SCFV	53.490,20	14.706,18
1122 Fundo Mun da Criança e do Adolescente	3.258,67	17.623,33
1126 Fundo Municipal do Meio Ambiente	230.045,69	151.796,38
1129 FMAS - BPC Escola	325,39	0,00
1135 Convênio Construção Moderniz Quadras Esportivas	0,00	(89.761,90)
1137 Convênio Patrulha Agrícola - Retroescavadeira	0,00	3.136,90
1138 Convênio Estado Cons Popular Rede Água Loc Saúde	43.936,43	41.716,14
1139 Apoio Financeiro FNDE Res 11/2018	0,00	48.198,18
1142 TC PAR 201800168-6 Mobiliários Escolares	0,00	134,84
1143 TC PAR 201802377-4 Ônibus Escolar	0,00	3.009,19
1145 FNDE Educação Infantil Novas Turmas	0,00	18.322,22
1146 TC PAR 201804365-1 - Construção Escola Educ Infantil	0,00	0,00
1147 Contrato Repasse Pavim Ruas Min Des Reg 45291/2018	44.637,72	0,00
1149 Estruturação Rede Proteção Social Básica - 100857/17	18.306,53	0,00
1150 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	420.250,83	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / R	11.000,00	177,08
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	10.314,70	3.614,00
4090 PSF /ESF Indígena / NASF / ESF Quilombola / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Resid	59.550,60	48.612,39
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	14.151,73	13.436,59
4292 Aquisição de Veículos	6.013,48	74.021,27
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	1.478,08	0,00
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0,00	0,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	13.875,33	0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	4.740,02	0,00
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	0,00
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ES	0,00	11.130,00
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	282,81
4530 Programa Agentes Comunit de Saúde - PAB Variável	0,00	16.224,00
4540 Saúde Bucal - PAB Variável	0,00	4.460,00
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de L	0,00	6.827,95
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práti	0,00	10.001,69
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00	41.270,61
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	18.510,98
4900 Educação em Saúde	0,00	10.239,00
4929 Academias da Saúde - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	1.606,44	3.000,00
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	150.706,95	317.932,39
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:		21.468.894,04

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

  
**NETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI**  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS/RS

  
**GIOVANI RIGOTTI**  
 CONTADOR  
 CRC/RS 50.042 - CPF 689.878.000-91