

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	77.361.195,83	75.380.789,58	PASSIVO CIRCULANTE	2.005.447,97	1.620.032,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.011.577,39	3.778.788,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	970.998,61	633.740,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.574.638,26	1.270.540,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	552.365,43	351.387,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.054.109,41	67.926.821,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.083,93	634.903,45
ESTOQUES	2.630.085,88	2.314.854,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.131.800,62	69.434,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	90.784,89	89.784,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	1.062.366,04	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.193.375,20	39.605.377,23	RESULTADO DIFERIDO	69.434,58	69.434,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.385.011,48	3.274.186,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.417.322,44	113.296.700,19
INVESTIMENTOS	4.320,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	135.417.322,44	113.296.700,19
IMOBILIZADO	57.804.043,72	36.331.190,87			
TOTAL	138.554.571,03	114.986.166,81	TOTAL	138.554.571,03	114.986.166,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	138.554.571,03	114.986.166,81	
ATIVO FINANCEIRO	5.113.357,21	3.884.696,96	
ATIVO PERMANENTE	133.441.213,82	111.101.469,85	
PASSIVO (II)	48.523.933,92	46.862.979,19	
PASSIVO FINANCEIRO	47.322.099,39	46.793.544,61	
PASSIVO PERMANENTE	1.201.834,53	69.434,58	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	90.030.637,11	68.123.187,62	

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	1.605,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.706.980,07	2.326,23	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.708.585,07	2.326,23	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	(431.401,93)	(540.470,68)
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	4.813,92	(132.902,38)
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	4.420,53	1.917,24
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(334.042,39)	(200.945,69)
1008 MERENDA ESCOLAR ESTADO	20,75	20,75
1009 PNAE	325,57	804,17
1011 SALARIO EDUCACAO	165.756,07	51.912,54
1012 PDDE	42,61	41,68
1016 PNATE	9,39	24,32
1017 INCUBADORA EMPRESARIAL	2.520,87	2.520,87
1018 CONVENIO 747/FECA-2000	566,22	566,22
1019 CIDE	13.097,14	14.043,69
1020 FEP - LEI 7525	60.686,10	78.909,48
1022 TRANSP. ESCOLAR/EST.	5.849,90	9.848,89
1025 AQUISICAO UNIDADE MOVEL P/SEC.SAUDE	56,24	56,24
1029 PRADEM	4.710,10	4.710,10
1030 ALFABETIZA RIOGRANDE	74,50	74,29
1038 FUNDO MEIO AMBIENTE	9.475,33	8.958,14

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1052 MINIST. CIDADES ASFALTO IRINEU	185,98	148,67
1061 PROGR. BOLSA FAMÍLIA-CPBF	1.582,10	1.582,10
1063 FUNDERGS-INFRAESTRUTURA ESPAÇO ESPORTIVO	782,42	782,42
1066 INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMI	12.586,10	13.469,98
1070 PROJ. CALÇAMENTO AV. PRES. VARGAS 2ª ETAPA	1.619,33	1.619,33
1077 MIN. TURISMO-REVIT. CENTRO CULTURA	18.139,60	18.139,60
1085 FEAS	3.619,00	3.619,00
1086 MAPA MIN. AGRI. ILUMCORLETA	216,73	216,73
1087 ASSISTENCIA VETERINARIA-COREDES	2.698,66	2.698,66
1091 PROJETO IRRIGACAO COSTA DOCE	(41.324.978,37)	(41.324.978,37)
1092 MECANIZACAO ASSOCIATIVA RURAL	15,71	15,71
1107 CRAS/PAIFE	60.142,05	8.505,22
1113 MIN. TURISMO PAVIMENTAÇÃO 2011	898,23	898,23
1114 CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	17.663,05	33.138,63
1116 FUNASA	(1.836.302,32)	(1.872.512,12)
1117 COATE	6,91	6,91
1118 SIGD-SUAS	5.415,12	4.098,39
1125 COREDE 2012 utilitario	3.494,53	3.494,53
1134 MTUR - CENTRO DE CULTURA	5.376,54	296.486,13
1135 PEAE	3.288,00	3.288,00
1136 MAIS CULTURA BIBLIOTECA VIVA RS	3.424,83	3.424,83
1137 ACESSUAS	19,67	215,26
1138 MAPA - MINIST.DA AGRIC. PEC.E ABASTECIMENTO	5.800,00	5.800,00
1139 PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ	100,65	100,65
1141 PROJETO DOCE VIDA - PADARIA COMUNITÁRIA	69,50	69,50
1143 MIN. TURISMO PAVIMENTAÇÃO IVAN XAVIER	118.750,00	118.750,00
1144 LEILÃO	3.167,16	36.043,14
1152 PAR	114,26	312,37
1156 CESSÃO ONEROSA - PRÉ - SAL - LEI N° 13885/2019	416.048,33	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	60.109,11	761,72
4030 Programa Inverno Gaúcho	27,62	27,62
4040 PROGRAMA VERA0 GAUCHO	32.697,17	32.697,17
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	9.824,23	4.422,03
4080 INCENTIVO PACS ESTADO	1.005,29	1.005,29
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	51.770,91	3.987,69
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	23.220,77	15.108,90
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	5.135,13	1.380,13
4200 VIGILANCIA AMBIENTAL	58,01	58,01
4232 CONS. POPULAR E EQUIPAMENTOS	4.196,13	4.194,86
4240 REGIÃO RESOLVE	1,73	1,73
4267 CONSULTA POPULAR 2013/2014	155,27	155,27
4292 Aquisição de Veículos	1.465,19	1.453,36
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	381,05	381,05
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	148.138,61	0,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	11.764,57	0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	363,37	0,00
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	3.000,00	0,00
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	131.923,53	0,00
4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada	53.091,01	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	69.175,55	161.972,21
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema F	15.002,76	29.605,49
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.836,52	1.836,52
4530 PACS UNIAO	10.138,16	12.433,30
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	0,11	0,11
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	60.527,67	72.768,13
4780 PROG. FARMÁCIA BÁSICA UNIAO	6.462,30	9.468,02
4932 REFORMA UN. BASICA	9.902,33	9.902,33
4957 Estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	20.755,40
4986 NAAB	8.098,53	8.081,21
4994 CADASTRAMENTO USUARIOS DO SUS	220,16	219,03
4996 CONST. REFORMA AMP. UBS	6.218,21	6.218,21
4999 NAAB	1.089,27	1.089,27
5000 REDE CEGONHA	76,00	244,00
5005 ISO	2.993,46	2.993,46
5006 PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1.192,48	2.433,24

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

5008 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17.774,61	25.974,22
8001 Recursos Extraorçamentários	11.296,31	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(42.208.742,18)	(42.908.847,65)

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

NOTA EXPLICATIVA:

Notas Explicativas do Balanco Patrimonial

Nota 01 - Identificação: o Município de Arambaré, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo e o Poder Legislativo.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanco Patrimonial e as demais demonstrações foram elaboradas a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 03 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 04 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os valores a receber. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo. Os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante.

Nota 05 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Nota 06 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (deduzido a depreciação) constantes no inventário geral. Os ativos estão avaliados pelo custo de aquisição ou produção.

Nota 07 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso.

Nota 08 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nessas contas são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados.

Nota 09 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria.

CLARINETE NUNES DIAS
Resp. pela Execução Orçamentária e Financeira
Técnico Contábil
CRC/RS 52625

BRUNA DA SILVA PACHECO
Diretora Geral da Secretaria Municipal da Fazenda
018.942.060-02

ALAOR PASTORIZA RIBEIRO
Prefeito Municipal
140.084.590-49