| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterioir |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 15.305.618,81 | 14.075.652,76 |
| Créditos a Curto Prazo | | 54.646.211,51 | 41.454.394,30 |
| Demais Créditos e valores a Curto Prazo | | 22.849.833,47 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo | | 53.347.134,31 | 46.057.244,20 |
| Estoques | | 1.123.221,10 | 1.003.130,94 |
| VPD pagas antecipadamente | | 5.247,53 | 5.804,13 |
| Total do Ativo Circulante | | 147.277.266,73 | 102.596.226,33 |
| | | | |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 22.963.384,94 | 17.192.287,29 |
| Creditos a Longo Prazo | | 22.963.384,94 | 17.192.287,29 |
| Demais Creditos e valores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Vpds Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 33.031,57 | 33.031,57 |
| Imobilizado | | 92.103.176,61 | 77.860.289,70 |
| Intangivel | | 525,20 | 525,20 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não circulante | | 115.100.118,32 | 95.086.133,76 |
| | | | |
| Total do Ativo | | 262.377.385,05 | 197.682.360,09 |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterioir |
|---|---|---|---|
| Passivo Circulante | | | |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo | | 15.852.201,01 | 14.296.569,45 |
| Empréstimos e financiamentos e curto prazo | | 1.033.821,68 | 1.415.769,59 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 10.600.326,17 | 9.970.951,42 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartição a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 3.633.363,98 | 3.638.690,70 |
| Total do Passivo Circulante | | 31.119.712,84 | 29.321.981,16 |
| | | | |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo | | 4.223.409,26 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo | | 22.300.069,43 | 10.967.441,10 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisão a Longo Prazo | | 62.439.586,77 | 51.713.352,99 |
| Demais obrigações a Longo Prazo | | 3.522.692,60 | 5.767.923,61 |
| Resultado Diferido | | 300,00 | 300,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | | 92.486.058,06 | 68.449.017,70 |
| | | | |
| Patrimônio Liquido | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 56.872.365,99 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | 138.771.614,15 | 43.038.995,24 |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimonio Liquido | | 138.771.614,15 | 99.911.361,23 |
| | | | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO | | 262.377.385,05 | 197.682.360,09 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterioir |
|---|---|---|---|
| (Lei nº 4.320/1964) | | | |
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 68.661.449,60 | 60.525.874,82 |
| Ativo Permanente | | 193.715.935,45 | 137.156.485,27 |
| Total do Ativo | | 262.377.385,05 | 197.682.360,09 |
| | | | |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 19.134.470,05 | 28.977.847,89 |
| Passivo Permanente | | 110.983.314,64 | 83.046.173,23 |
| Total do Passvo | | 130.117.784,69 | 112.024.021,12 |
| | | | |
| Saldo Patrimonial (III)=(I-II) | | 132.259.600,36 | 85.658.338,97 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterioir |
|---|---|---|---|
| (Lei nº 4.320/1964) | | | |
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 344.401.824,38 | 290.138.386,30 |
| Total do Atos Potenciais Ativos | | 344.401.824,38 | 290.138.386,30 |
| | | | |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Origações Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passiv passivos | | 87.275,72 | 396.072,15 |
| Total do Atos Porenciais Passivos | | 87.275,72 | 396.072,15 |

## D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso | Descrição | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| 8.2.1.1.1.01.00.01.00.00 | | | -1.761.531,59 |
| 8.2.1.1.1.01.00.20.00.00 | - REC MDE - BANRISUL - C/C 04.042375.0-4 | | -245.386,94 |
| 8.2.1.1.1.01.00.31.00.00 | - REC FUNDEB ( C/C 31021-2) | | -640.854,54 |
| 8.2.1.1.1.01.00.40.00.00 | - REC ASPS (04.04385201) | | -666.067,38 |
| 8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 | - RECURSOS RPPS | | 53.335.120,17 |
| 8.2.1.1.1.01.10.01.00.00 | - CAPS II HAKANI( 04.071092.0 - 5) | | 1.955,65 |
| 8.2.1.1.1.01.10.09.00.00 | - CONV. DAER INFRA-ESTR. PAV.ESTR. ACESSO BURITI | | -355.946,15 |
| 8.2.1.1.1.01.10.12.00.00 | - FM GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN (04.071159.0-6) | | 335.675,03 |
| 8.2.1.1.1.01.10.17.00.00 | - PAR -PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | | 75.046,70 |
| 8.2.1.1.1.01.10.20.00.00 | - SALARIO EDUCAÇÃO-UNIÃO (BB 22063-9) | | 314.699,48 |
| 8.2.1.1.1.01.10.21.00.00 | - PROG ALIM ESCOLAR - PNAE-UNIÃO (36.999-3)(33797-8) | | 95.931,03 |
| 8.2.1.1.1.01.10.22.00.00 | - PROG TRANSP ESCOLAR - PNTE-UNIÃO (BB 22.813-3) | | 4.539,82 |
| 8.2.1.1.1.01.10.24.00.00 | - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | 34.239,50 |
| 8.2.1.1.1.01.10.27.00.00 | - COMDICA -FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOL 040667541-6 | | 496.300,30 |
| 8.2.1.1.1.01.10.30.00.00 | - PROG DINHEIRO D ECOLA PDDE (7.303-2) | | 7.467,64 |
| 8.2.1.1.1.01.10.32.00.00 | - ACESSUAS TRABALHO(48.468-7) | | 106.810,99 |
| 8.2.1.1.1.01.10.33.00.00 | - CASA ABRIG. PARA MULHERES V.V.(CEF/ 105-7)(109-0) | | 3.875,98 |
| 8.2.1.1.1.01.10.34.00.00 | - CONV TRANSP ESCOLAR-ESTADO 04.046211.0.6 | | 3.818,37 |
| 8.2.1.1.1.01.10.36.00.00 | - FEAS(04070127.0-8)(04.071225.0-3)(04.110219.0-6) | | 2.317,32 |
| 8.2.1.1.1.01.10.38.00.00 | - PAC II - CONSTR. ESCOLAS( PRÓ - INFÂNCIA) | | 1.492.658,71 |
| 8.2.1.1.1.01.10.40.00.00 | - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (04.071201.0-1) | | 12.573,27 |
| 8.2.1.1.1.01.10.42.00.00 | - FUNDEMA C/C 04.070.118.0-9 | | 691,82 |
| 8.2.1.1.1.01.10.53.00.00 | - IMPLANTAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO | | 916.380,28 |
| 8.2.1.1.1.01.10.54.00.00 | - MINHA CASA MINHA VIDA PAC II | | -69.395,24 |
| 8.2.1.1.1.01.10.57.00.00 | - CERCAMENTO DA ESTAÇÃO FERREA (04.118122.0-2) | | 15.370,97 |
| 8.2.1.1.1.01.10.59.00.00 | - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZ PASSEIOS PUBLICOS | | 4.661,14 |
| 8.2.1.1.1.01.10.60.00.00 | - ETNIA AFRO | | -48.630,41 |
| 8.2.1.1.1.01.10.61.00.00 | - GTF APARICIO BORGES | | -114.505,76 |
| 8.2.1.1.1.01.10.68.00.00 | - REF PRAÇA RIO BRANCO E PISTA RODEIO | | 19.402,14 |
| 8.2.1.1.1.01.10.72.00.00 | - PROG BRASIL ALFABETIZADO BB 29.808-5 | | 61,28 |
| 8.2.1.1.1.01.10.76.00.00 | - CICLOVIA (CC 66470275) | | 123.644,30 |
| 8.2.1.1.1.01.10.77.00.00 | - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA ( 647.026- 7) | | 210,11 |
| 8.2.1.1.1.01.10.78.00.00 | - PFMC - PISO FIXO MEDIA COMPLEX SENTINEL BB 47556-4 | | 335.310,66 |
| 8.2.1.1.1.01.10.80.00.00 | - PVMC - PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEX PETI(56.785-X) | | 172.783,78 |
| 8.2.1.1.1.01.10.81.00.00 | - PAC I - PISO ALTA COMPLEX IDADE I (BB 47.554-8) | | 240.079,06 |
| 8.2.1.1.1.01.10.90.00.00 | - CONV PROG HABITACIONAL 647054.7, 0407110904 | | 240.131,02 |
| 8.2.1.1.1.01.10.95.00.00 | - AQUIS EQUIP AGRICOLAS E ALIMENTOS PAA | | 100,77 |
| 8.2.1.1.1.01.10.97.00.00 | - BPC (52.307-0) | | 1.630,82 |
| 8.2.1.1.1.01.10.99.00.00 | - CICLOFAIXA (CC 66470100) | | 123.644,30 |
| 8.2.1.1.1.01.11.04.00.00 | - INDICE DE GEST DESCENTRAL IGD PBF (56.788-4) | | 199.928,25 |
| 8.2.1.1.1.01.11.11.00.00 | - PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS | | 178,13 |
| 8.2.1.1.1.01.11.14.00.00 | - MAN. ED. INF. TRANSF. DIR.(49.626-X)(56.025-1) | | 59.851,61 |
| 8.2.1.1.1.01.11.15.00.00 | - FECA - ( 04.069232.0-0/ 04.071017.0-0 ) | | 642,70 |
| 8.2.1.1.1.01.11.22.00.00 | - PBF- PISO BASICO FIXO (BB 47.573-4 ) CRAS | | 576.494,56 |
| 8.2.1.1.1.01.11.31.00.00 | - PROGRAMA PRO TRANSPORTES LEI 3694(CEF 99-9) | | -5.895.880,11 |
| 8.2.1.1.1.01.11.32.00.00 | - DIREITOS DIFUSOS (04.071022.0-0) | | 19.249,42 |
| 8.2.1.1.1.01.11.37.00.00 | - MPT NA ESCOLA ( 04.071275.0-5) | | 1.032,82 |
| 8.2.1.1.1.01.11.38.00.00 | - PROGRAMA IGD - SUAS (BB 47.553-X) | | 51.373,41 |

## D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso Descrição | Nota | Valor |
|---|---|---|
| 8.2.1.1.1.01.11.40.00.00 - PIMES BADESUL | | 0,70 |
| 8.2.1.1.1.01.11.43.00.00 - PMAT | | -528.402,19 |
| 8.2.1.1.1.01.11.47.00.00 - PARQUE TECNOLOGICO PAVILHÃO | | 51.132,08 |
| 8.2.1.1.1.01.11.48.00.00 - PELC | | 462.946,19 |
| 8.2.1.1.1.01.40.11.00.00 - ATENÇÃO BASICA- PIES (04071235.0-6) | | 241.483,04 |
| 8.2.1.1.1.01.40.50.00.00 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCI (04071235.0-6) | | -12.311,07 |
| 8.2.1.1.1.01.41.11.00.00 - CEO CEN ESPEC ODONTO (04071235.0-6) LRPD LAB PROTE | | 52.530,19 |
| 8.2.1.1.1.01.41.70.00.00 - SAMU - PROGRAMA SALVAR (04071235.0-6) | | -662.211,63 |
| 8.2.1.1.1.01.41.90.00.00 - VIG EM SAUDE (04071235.0-6) | | 31.727,89 |
| 8.2.1.1.1.01.42.20.00.00 - CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | | 1.626,25 |
| 8.2.1.1.1.01.42.92.00.00 - AQUISIÇÃO VEICULOS(04.07125306) | | 24.643,82 |
| 8.2.1.1.1.01.42.93.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMT PERMANENTE | | 17.557,31 |
| 8.2.1.1.1.01.42.95.00.00 - REFORMAS | | 12.282,40 |
| 8.2.1.1.1.01.43.02.00.00 - EQUIPAMENTOS UPA (04711235,0-6) | | 1.647,06 |
| 8.2.1.1.1.01.45.04.00.00 - GESTÃO DO SUS | | 13.397,14 |
| 8.2.1.1.1.01.45.05.00.00 - INVESTIMENTOS NA REDE SERV S(CEF 6240223,6240304) | | 94.918,25 |
| 8.2.1.1.1.01.45.10.00.00 - PAB FIXO Tele Saude CEF (624009-6) | | -12.726,20 |
| 8.2.1.1.1.01.45.20.00.00 - ESF NASF PACS ESF (CEF 624009.6) | | 139.593,49 |
| 8.2.1.1.1.01.45.21.00.00 - PMAQ (CEF 624009-6) | | 109.229,39 |
| 8.2.1.1.1.01.45.90.00.00 - LIMITE FINANCEIRO MEDIA E ALTA COMPLEX(BB 46728-6) | | -103.810,68 |
| 8.2.1.1.1.01.46.00.00.00 - CEO E LAB PROT DENTARIA (CEF 624011-8) | | 44.531,06 |
| 8.2.1.1.1.01.46.20.00.00 - SAMU/ UPA (CEF 624011-8) | | -25.721,54 |
| 8.2.1.1.1.01.47.10.00.00 - Limite Financeiro Vigilancia Saude (CEF 6240126) | | 102.966,76 |
| 8.2.1.1.1.01.47.70.00.00 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CEF 624008-8) | | 112.064,62 |
| 8.2.1.1.1.01.48.41.00.00 - INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS LEITOS (CEF - 624010-0) | | 107.600,50 |
| 8.2.1.1.1.01.49.31.00.00 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PE624027-4 - 624038 | | 474.951,60 |
| 8.2.1.1.1.01.49.35.00.00 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO | | -45.631,79 |
| 8.2.1.1.1.01.49.41.00.00 - QUALIF.GESTÃO DESCENTRALIZADA SUS (CEF - 624010-0) | | 579,62 |
| 8.2.1.1.1.01.49.95.00.00 - REFORMAS -CONVENIOS OU DE ACORDO COM O BLOCO | | 295.193,86 |
| 8.2.1.1.1.01.49.97.00.00 - FUNDO ESPECIAL PODER LEGISLATIVO LEI3986-2015 | | 93.542,50 |
| 8.2.1.1.1.01.80.01.00.00 - Extra | | -1.699.191,02 |
| 8.2.1.1.1.01.80.50.00.00 - EXTRA RPPS | | 395.600,55 |
| Total | | 49.419.425,34 |

JACQUES GONCALVES BARBOSA
Prefeito Municipal

LUIS ALBERTO VOESE
Secretário da Fazenda

MARLIZI DE C. VASCONCELOS
Contadora CRC-RS 058076/0-9