

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.095.945,97	1.017.880,03	PESSOAL E ENCARGOS
IMPOSTOS	894.480,17	861.603,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
TAXAS	141.288,73	156.019,36	ENCARGOS PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.177,07	256,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	171.406,82	66.708,01	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171.406,82	66.708,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	242.401,63	324.424,29	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
JUROS E ENCARGOS DE MORA	213.983,23	290.828,52	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.897,22	43.595,77	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	521,18	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.836.188,45	20.305.181,03	SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.111.767,43	1.034.426,54	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.708.017,48	19.166.301,54	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.610,44	104.452,95	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.793,10	0,00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.849,11	20.443,89	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.596,41	18.633,15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.952,70	1.810,74	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	823.969,69	36.101,96	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	211.008,66	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	612.961,03	36.101,96	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
			TRIBUTÁRIAS
			CONTRIBUIÇÕES
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			PREMIAÇÕES
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	23.206.461,67	21.770.739,21	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 1.269.722,13			
			Exercício Anterior
			Exercício Atual
			9.895.353,92
			8.007.675,76
			1.716.516,40
			61.313,27
			109.848,43
			321.445,62
			10.259,28
			311.186,34
			7.312.584,96
			2.112.554,08
			3.840.873,89
			1.359.156,99
			203.608,57
			0,00
			203.608,57
			2.766.926,65
			1.111.767,43
			1.673.159,22
			2.000,00
			604.503,25
			158.194,65
			446.308,60
			383.964,50
			383.964,50
			428.352,07
			5.203,60
			423.148,47
			21.936.739,54
			9.383.054,35
			7.574.413,78
			1.645.312,70
			12.666,95
			150.600,86
			324.096,70
			8.000,00
			316.096,70
			6.004.882,32
			2.158.919,60
			3.206.447,50
			719.515,22
			192.101,38
			153,10
			191.948,28
			3.707.435,59
			1.034.426,54
			2.673.009,05
			0,00
			871.682,60
			716.423,63
			155.459,17
			343.953,19
			343.953,19
			70.012,38
			2.051,50
			67.960,88
			20.977.418,71

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM/CP - Contabilidade Pública




Daniel Cirio de Souza
Téc. Contabil CRCRS 38571

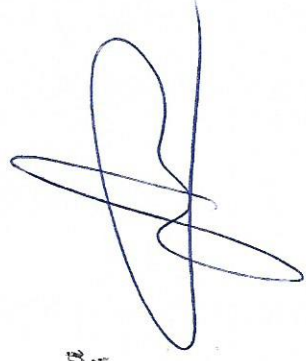
Emiúdo em 13/04/2020 13:03:02

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2019
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	518.745,16	1.378.726,65
Desincorporação do Passivo	23.386,04	306.340,28
Incorporação do Passivo	0,00	48.905,34
Desincorporação do Ativo	310,00	0,00


Davi Castro de Souza
 TEP. OAB/RJ 38511



Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
 Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Período: Exercício de 2019

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.502.549,11	3.699.484,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.270.476,26	1.318.191,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.215.857,07	2.391.001,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	902.715,62	747.690,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.989.931,20	1.180.273,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	261.328,92	376.018,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	148.078,32	102.876,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.499,60	11.921,92
ESTOQUES	27.017,73	14.771,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.932,12	182.560,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	121.664,79	10.561,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	626.689,64	675.594,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.705.255,92	11.288.143,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	626.689,64	626.689,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	350.032,52	115.465,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	48.905,34
INVESTIMENTOS	168.324,16	145.367,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.310.639,13	12.993.841,12
IMOBILIZADO	10.186.899,24	11.027.311,07	RESULTADOS ACUMULADOS	14.310.639,13	12.993.841,12
TOTAL	16.207.805,03	14.987.627,94	TOTAL	16.207.805,03	14.987.627,94

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	16.207.805,03	14.987.627,94
ATIVO FINANCEIRO	3.310.638,15	2.478.222,89
ATIVO PERMANENTE	12.897.166,88	12.509.405,05
PASSIVO (II)	3.007.238,76	2.078.851,70
PASSIVO FINANCEIRO	1.640.521,07	800.057,97
PASSIVO PERMANENTE	1.366.717,69	1.278.793,73
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.200.566,27	12.908.776,24

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	120.162,76	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.162,76	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	831.595,31	373.243,98
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	188.854,09	106.583,03
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	11.669,22	141.833,00
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	46.025,09	17.429,64
1001 C I P - Contr. Custeio Iluminação Pública	19.226,92	0,00
1003 Programa Troca Troca	10.462,48	8.403,20
1020 Salário Educação - União	40.844,43	30.624,23
1022 Transp. Escolar - Ensino Fundamental	178,37	13.758,91
1024 C I D E	65,00	18,19
1033 Transporte Escolar Fund. - Estado	4.471,40	396,89
1038 Alienação de Bens da Educação	1.416,39	1.395,38
1050 Programa Nac. Alim. - Creches -	1,99	4.415,89
1057 Programa Nac. Alim. FNDE-PNAE - Fundamental	192,75	1.609,43
1061 PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola	364,35	238,77
1087 FMAS IGD - SUAS	2.882,46	6.017,34
1089 Programa Nac. Alim. Pre Escola - PNAEP	10,44	4.499,93
1098 Criança adolescente-FEAS-Estado	2.541,12	3.183,10
1122 Alienação de Bens - Livre	379,00	69,00

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1124 PVMC - Assistencia Social	0,00	0,00
1132 Transporte Escolar-Ensino Medio	1.130,22	1.741,82
1133 Transporte Escolar - Educacao Infantil	0,14	6.673,48
1134 Multas de Transito Rec. Vinculado	2.568,34	2.281,62
1139 FNAS PSB	125.755,38	39.694,26
1151 Prog. Prod. Ações Habit. Nossas Cidade	0,00	2.495,84
1160 FNAS GBF - UNIAO	5.418,78	1.568,98
1161 Pró Infancia Brasil Carinhosos	2.482,62	2.432,74
1169 APOIO A EXPOCACE	0,00	0,00
1171 Consulta Populat- Agricultura Calcario	0,00	0,00
1173 Transporte escolar ensino medio-Estado	10.577,35	6.002,68
1174 PMT Consulta Popular 2017 SDR	0,00	5.958,13
1176 SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018	596,80	584,81
1177 PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018	908,34	890,08
1178 PAR MOBILIARIO - 201800060/2018	794,76	(6.796,00)
1179 PAR MOBILIARIO - 201800027/2018	(3.795,93)	(19.610,99)
1180 CONVENIO 831427/2016 - M.E PROC. N. 015354216 -ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	(13.151,47)
1181 Apoio Financeiro - AFM Res.FNDE - 11/2018	378,94	18.262,87
1182 PAR MOBILIARIO 201800098/2018	0,64	(1.400,00)
1183 PAR EQUIP NOTEBOOK TC 201800044	(6.187,95)	0,00
1186 Ministério do turismo-Construção do Pórtico	(243.113,51)	0,00
1187 PAV RUAS-CR OGU Nº844429/2017	(233.887,25)	0,00
1188 FORTALECIMENTO SOCIOECON.COMUNIDADES QUILOMBOLAS	105,42	0,00
1190 Consulta Popular 2017/2018 - Conv.092/2018 FPE 731/2018	43.799,44	0,00
1191 Cessão Onerosa (Pré-Sal)	416.048,33	0,00
4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	33.786,07	8.367,56
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	1.091,33	5.023,08
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	11.530,02	97,65
4040 Verão Gaucho	6.362,85	81.320,76
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	5.922,66	7.558,49
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	14.612,29	21.516,39
4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	35.819,50	13.636,48
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	8.767,88	3.142,06
4200 Desastres ambientais- estado	5.454,03	5.411,52
4234 Região Resolve - Aquisição Veiculos/Cons. Popular	0,00	1.999,71
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	107.212,90	36.674,33
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	55.567,26	2.211,77
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	59.858,03	495,79
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	46.336,68	28.079,48
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	256.311,79	383.954,17
4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada	1.311,64	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	26.254,55
4512 INVESTIMENTO - Outras transferências	(267.152,53)	0,00
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. S	0,00	32.254,12
4530 COMPENSAÇÃO ESPEC REGIONAIS - PAB VARIÁVEL	0,00	770,27
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	0,00	244,68
4620 SAMU / UPA	0,00	129.240,05
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - at	0,00	19.408,46
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00	33.658,65
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	12.258,67
4941 Qualificação da gestão descentralizada do SUS / Prêmio INOVA SUS	2.563,01	2.538,03
8010 OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	0,00	60.699,43
Total das Fontes de Recursos:	1.670.117,08	1.678.164,92

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

Danielle Cristina de Souza
Téc. Contábil CRCRS 38571