

ATIVO	Exercicio Atual	PASSIVO	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	111.645.145,10	PASSIVO CIRCULANTE	18.220.465,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.208.393,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.967.645,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.855.438,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	692.990,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.410.624,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.609.674,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	74.538.316,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.950.154,56
ESTOQUES	632.371,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	119.683.031,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.561.649,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	38.045.715,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.971.729,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.029.146,14
IMOBILIZADO	82.589.920,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.223.086,51
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.385.083,02
		TOTAL DO PASSIVO	137.903.496,12
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercicio Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.016.327,37
		RESULTADOS ACUMULADOS	90.286.971,36
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.759.806,52
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.248.335,83
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.721.170,99
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.303.298,73
TOTAL	247.206.794,85	TOTAL	247.206.794,85

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		97.680.538,37	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.228.627,58
ATIVO CIRCULANTE		97.680.538,37	PASSIVO CIRCULANTE		10.228.627,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.208.393,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.794.574,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.750.148,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.483.898,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		73.721.996,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.950.154,56
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.334.343,88
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		97.680.538,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.692.809,21
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		19.255.780,67
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		149.526.256,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		127.674.868,54
ATIVO CIRCULANTE		13.964.606,73	PASSIVO CIRCULANTE		7.991.837,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		4.855.438,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.173.070,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.660.475,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		692.990,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		816.319,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.125.776,16
ESTOQUES		632.371,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		119.683.031,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE		135.561.649,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		38.045.715,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		52.971.729,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		16.029.146,14
IMOBILIZADO		82.589.920,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.223.086,51
			PROVISÕES A LONGO PRAZO		60.385.083,02
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		149.526.256,48	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		127.674.868,54
SALDO PATRIMONIAL					100.276.145,64

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		517.315,11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.912.252,15
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.348.862,67
TOTAL		517.315,11	TOTAL		51.261.114,82

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	4.158.175,61
VINCULADA	74.266.582,09
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-204.679,55
0031 - Fundo de Deserv. da Educacao Basica - FUNDEB	1.229.883,04
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	317.500,23
0050 - Previdência Social do Município de São Borja - FPS	73.328.788,58

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1002 - Fundo Municipal de Iluminação Pública	33.979,86
1003 - Fundo Munic. de Infra-Estrutura Urbana e Rural	165.658,11
1007 - Fundo Munic. da Criança e do Adolec.-FMDCA	217.306,17
1010 - De Prevenção Contra Incêndio e Vistoria	146.449,10
1028 - Salário Educação	64.461,25
1029 - Transporte Escolar-Estado	-134.272,78
1032 - Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	21.423,02
1037 - Segurança do Transito	13.832,62
1038 - BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	6.024,57
1039 - Program a Dinheiro Direto na Escola	3.265,89
1052 - CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.	147,63
1053 - FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	34.108,41
1054 - Program a Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	22.566,92
1072 - Venda de Ações - C.E.F.	2.930,98
1075 - BRALF - PROGR. P/ ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS	18.121,29
1079 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis	595.749,76
1091 - FMAS - IGD BOLSA FAMILÍA	7.791,98
1098 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	-18.112,90
1113 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.138,56
1131 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES-Conv. FNDE nº 816083/2008	0,00
1148 - RESTAURANTE POPULAR-FMAS	2.654,49
1152 - Programa BPC na Escola	612,23
1154 - Transferência do PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	2.484,14
1155 - Transferência do PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	-651,66
1156 - Transferência do PNAE/PNAEC - CRECHE	-41.008,86
1157 - Transferência do PNAE/PNAE EJA	-3.701,50
1182 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	18.264,73
1193 - MOBILIDADE URBANA-Pro-Transporte	-4.458.351,51
1195 - Fundo Municipal de Trânsito	8.933,15
1196 - PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00
1197 - IGDSUAS - APOIO A GESTÃO	-29.995,82
1202 - CONVÊNIO Nº 190/2011-SPM/PR	475,92
1203 - CONVÊNIO 700767/2011 - PTA/FNDE - Proinfância	1.321,82
1204 - CONVÊNIO nº 701382/2011/FNDE-Netbooks	373,76
1207 - CONVÊNIO nº 701508/11/FNDE-FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1208 - PAC 2 - Termo de Compromisso 8549/2014 PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE C	-320.905,78
1209 - PAC II - TERMO DE COMPROMISSO 03236/2012	-5.323,87
1211 - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	3.022,02
1212 - FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO	34.203,14
1214 - PISO BÁSICO VARIÁVEL-Termo de Aceite 2013	-1.460,00
1217 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	140.645,26
1218 - FNDE - APOIO A CRECHES	752,61
1221 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	886,51
1222 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04503/2013	-5.556,02
1223 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013	35.497,48
1224 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00
1229 - CONTR. REPASSE Nº 786386/2013/MCIDADES/CAIXA	0,00
1231 - CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/Caixa	9.179,76
1232 - CONTR. REPASSE Nº 770394/2012/MTUR/CAIXA	0,00
1233 - FUNDO MUNIC. DE DESENV. AO ESPORTE E LAZER - FUNDESB	246,09
1237 - CONVÊNIO FPE Nº 921/2014	-50.750,00
1238 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI	-1.218,15
1240 - FNDE-Brasil Carinhoso - Resolução nº 17/2013	2.619,14
1241 - TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 32249/2014-FNDE	-3.581,02
1242 - CONVÊNIO nº 801741/2014 - PATRULHA AGRÍCOLA DO LEITE	300,00
1245 - TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201401488	11.107,22
1247 - CONTR. REPASSE Nº 783544/2013/MTUR/Caixa	0,00
1250 - CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/Caixa	176.654,09
1251 - CONTR. REPASSE Nº 784448/2013/ME/CAIXA	-17.849,72
1253 - FMAS - APRIMORAMENTO DA REDE SUAS	23,02
1256 - CONVÊNIO Nº 063/2016-CONSULTA POPULAR FPE 535/2016	0,00
1258 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601278/PROINFÂNCIA MOB/EQUIP	118.586,67
1259 - RECURSOS DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDUC	0,00
1262 - CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA	-187.715,69
1264 - Ações de Apoio Financeiro Novas Turmas Educ. Infantil	439.066,11
1265 - CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA	123.391,38
1266 - CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA	122.956,02
1267 - CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA	-42.351,14
1268 - CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA	140.957,82
1270 - CONVÊNIO AABB	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1273 - FNDE - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018	179.776,76
4001 - Fiscalização Sanitária	36.078,38
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	87.962,25
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	-16.858,92
4090 - ESF - ESTADO	45.565,34
4111 - Incentivo para CEO-Resolução nº 024/10-CIB/RS	28.909,05
4121 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	49.348,04
4170 - RESOLUÇÃO nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	-2.763,21
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	53.958,58
4220 - CUCA LEGAL- CAPS	-41.550,35
4230 - RESOLUÇÃO CIB/RS	-777.711,36
4292 - AQUIS. DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS	78.462,60
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPE MATERIAIS PERMANENTE-ESTADO	164.055,66
4294 - TRANSF. FES - CONSTRUÇÕES DIVERSAS	36.279,04
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	0,00
4510 - PAB FIXO	-180.042,83
4520 - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	-44.931,29
4521 - PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ	-13.690,44
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	-2.113,42
4540 - SAÚDE BUCAL - FEDERAL	-4.580,76
4590 - TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS	1.079.981,58
4600 - PROGRAMA CEO	-3.926,88
4620 - PORTARIA nº 1864/GM/SAMU 192	-9.607,81
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	156.954,42
4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	2.535,47
4760 - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	-12.000,06
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	-18.445,39
4840 - CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACÊUTICA	318,63
4841 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CAPS	38.068,36
4871 - SIS FRONTEIRA	3.011,05
4901 - PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	35.987,83
4929 - CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE-Portaria 1.401	90.804,08
4930 - INCENTIVO A IMPL. E OU ORG. DE POL. ESPECÍFICA	162.726,81

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	948.520,65
4932 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	1.643,65
4935 - CONTR.DE REPASSE nº 0265603-80/2008/MS/Caixa	0,00
4936 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
4960 - Monitoramento da Situação Nutricional/Financiamento das Ações de Alimentação e N	0,00
4996 - CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO CAPS ou UBS	0,00
8001 - DEPÓSITOS JUDICIAS - LEI 8591/94	0,00
TOTAL	78.424.757,70

São Borja, 26/02/2019

EDUARDO BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58943

CARMEM S. G. MUNHOZ
DIRETORA DE CONTABILIDADE