



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**a. Quadro Principal**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
ATIVO CIRCULANTE	6.946.185,59	5.358.237,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.484.617,31	4.905.017,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	41.467,33	-0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	962.098,55	16.986,80
ESTOQUES	458.002,40	436.232,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.900.634,62	31.706.974,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	347.310,80	240.347,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	347.310,80	240.347,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	347.310,80	240.347,93
INVESTIMENTOS	542.917,80	114.764,85
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	542.917,80	114.764,85
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	542.917,80	114.764,85
IMOBILIZADO	35.000.406,02	31.351.861,84
BENS MÓVEIS	5.259.161,08	4.676.376,74
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.259.161,08	4.676.376,74
BENS IMÓVEIS	30.142.758,99	26.675.485,10
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.142.758,99	26.675.485,10
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-401.514,05	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-401.514,05	0,00
INTANGÍVEL	10.000,00	0,00
SOFTWARES	10.000,00	0,00
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>42.846.820,21</b>	<b>37.065.211,84</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.573.234,77	503.110,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.050.559,92	141.613,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	395.593,98	237.783,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.080,87	123.713,12
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.573.234,77</b>	<b>503.110,05</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.273.585,44</b>	<b>36.562.101,79</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.181.624,70	14.181.624,70
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.554.680,24	8.454.798,73
RESULTADO ACUMULADO	18.537.280,50	13.925.678,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.925.678,36	10.910.498,77
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.611.602,14	3.015.179,59
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.846.820,21</b>	<b>37.065.211,84</b>

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.491.611,57	4.922.004,28
ATIVO PERMANENTE	37.355.208,64	32.143.207,56
Passivo (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.084.783,94	2.539.339,81
PASSIVO PERMANENTE	907.405,34	0,00
SALDO PATRIMONIAL	39.854.630,93	34.525.872,03

**c. Quadro das Contas de Compensação**

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	-13.806,81
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	-13.806,81

## Atos Potenciais Passivos

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.436.650,60	3.483.319,45
CONTRATOS DE SEGUROS	9.074,55	0,00
CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.617.189,09	2.090.911,58
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	266.527,32	49.435,06
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.050,55	62.268,34
TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	477.809,09	1.280.704,47

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	2.766.048,80	1.628.716,68
0020 MDE	57.993,97	21.946,71
0031 FUNDEB	105.538,37	3.363,19
0040 ASPS	27.782,47	4.739,50
1002 FNDE - Alimentacao Escolar	19.625,95	16.910,39
1003 Recurso Ministerio Publico - Meio Ambien	79.445,09	61.667,66
1004 SALARIO EDUCACAO	27.287,09	529,18
1008 FUNDO MUN HABITACAO	3.335,37	3.277,66
1009 PROFIPAGRO	124.235,82	127.300,38
1010 Fundo Especial do Petroleo	0,00	0,00
1013 Transporte Escolar do Estado	-14.027,18	234,06
1028 Transporte Escolar Federal	-23,47	36,31
1029 CIDE	31.182,38	38.718,09
1032 CIP-Iluminacao Publica	0,00	0,00
1034 ECA Municipal	9.183,37	17.391,91
1036 FEAS ESTADUAL	3,24	0,00
1045 PROJETO MINHA CASA 2005	0,00	0,00
1049 ALIENACAO DE BENS-LIVRES	224.416,17	32.438,05
1058 ALIENACAO DE BENS-SAUDE	25.395,30	936,12
1063 ALIENACAO DE BENS-EDUCACAO	5.172,50	4.834,42
1065 CONST. ESCOLA SAMPAINHO C.7023402010	5.608,37	5.435,66
1073 FUNDERGS - C.021/2014	0,00	0,00
1075 CONST CRAS C.776172/2012	-2.260,61	79.843,11
1076 PAR - FNDE 2018	36,69	0,00
1078 MAPA T.C 800.264	0,00	0,00
1081 PMSCS PR Passe Livre Estudantil	0,00	0,00
1083 PMSCS PPC LEITE GAUCHO SDR	0,00	0,00
1085 FUNDERGS - 2015 355/14	0,00	0,00
1086 BRASIL CARINHOSO TD	2.920,61	2.855,72

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
1089	Parque Esportivo - CT 1007134-64	0,00	0,00
1092	BL PSB FNAS	25.973,07	111.555,63
1093	BL GBF FNAS	4.351,03	14.887,67
1094	BL GSUAS FNAS	4.507,33	15.596,83
1095	Contr Repasse 820182/2015	0,00	0,00
1097	F.F SICREDI	0,04	737,40
1098	OGU 840662/2016	-6.090,90	0,00
1099	OGU 849072/2017	-196.453,51	0,00
2000	SDR ORGANICOS	71.252,89	0,00
2001	FNDE - EI NOVAS TURMAS	53.025,40	0,00
2002	AFM EDUCACAO - RES. FNDE11/2018	0,00	0,00
2003	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	274.050,00	0,00
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA ESTADUAL	1.144,47	14.254,46
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	414,81	1.643,12
4090	PSF ESTADUAL - SAUDE PARA TODOS	371,11	36.985,70
4111	CEO e LRPD	22.120,61	6.148,58
4510	PAB FIXO	284.609,74	73.123,02
4512	Outras Transferencias Saude - Investimento	-745.990,00	0,00
4520	PSF FEDERAL - SAUDE DA FAMILIA	14.294,86	586,26
4521	PMAQ	22.441,34	3.022,32
4530	PACS FEDERAL - AGENTES COM DE SAUDE	15.953,69	14.385,92
4540	SAUDE BUCAL FEDERAL	4.533,57	6.836,95
4590	FNS BLMAC	54.945,87	105.754,41
4760	VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL	26.602,72	6.920,57
4770	FARMACIA BASICA FEDERAL	10.180,87	5.895,42
4900	TREINAMENTO SAUDE - SUS	7.922,23	0,00
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	0,00	7.323,82
8005	RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	-42.233,91	-94.168,41
8010	RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	0,00
8012	CAUCAO UNISTEIN LTDA	0,00	0,00
8014	CAUCAO FRANE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
9999	Total Geral	3.406.827,63	2.382.664,47

FABIANO ROGÉRIO IMMICH  
VICE PREFEITO MUNICIPAL  
660.595.180-87

ANA PAULA MALLMANN  
SECRETARIA DA FAZENDA  
812.040.190-53

EDUARDO LUIZ JOHANN  
CONTADOR  
78.424