Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	63.275.549,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.419.557,82
CREDITOS A CURTO PRAZO	13.262.515,06
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.159.785,40
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	34.964.027,23
ESTOQUES	404.591,06
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.072,70
ATIVO NAO CIRCULANTE	69.705.236,74
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.996.034,13
CREDITOS A LONGO PRAZO	41.968.479,15
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.926,74
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	9.628,24
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	510.186,77
IMOBILIZADO	27.194.784,59
INTANGIVEL	4.231,25
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**132.980.786,01**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	22.737.898,72
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.398.180,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.666,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.062.801,51
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.210,52
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.174.039,35
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	79.928.737,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.323.633,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	833.333,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	918.089,60
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	46.638.509,30
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	1.215.171,19
TOTAL DO PASSIVO	**102.666.635,73**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	303.462,66
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	30.010.687,62
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**30.314.150,28**
TOTAL	**132.980.786,01**

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**44.905.757,91**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	44.905.757,91
ATIVO PERMANENTE	**88.075.028,10**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	88.075.028,10
TOTAL	**132.980.786,01**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**21.562.936,44**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	16.273.554,90
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	4.508.440,34
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	132.430,26
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	648.510,94
PASSIVO PERMANENTE	**81.884.640,49**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	6.464.343,82
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	75.420.296,67
TOTAL	**103.447.576,93**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**29.533.209,08**

c. Quandro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	29.348.703,86
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	-9.642.817,20
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	-207.632,17
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	-15.367.249,56
50	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta)	67.593.898,47
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE.	71.852,07
1023	SALARIO EDUCACAO	173.950,95

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	4.540,90
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	266.908,99
1026	Recursos do PEATE/RS	-305.617,33
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	-151.222,60
1032	MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO	-5.694,48
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA	1,34
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	-31.916,29
1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	210.758,77
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	203.158,54
1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.330,09
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.	-28.797,82
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	68.388,63
1180	Programa Habitar Brasil	-1.670,10
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	20,57
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	48.632,61
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura.	3.010,11
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos	119.129,08
1187	Estacionamento Rotativo	-13.131,18
1188	FUNREBOM	86.581,46
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU	448,79
1500	FASM	6.743.691,08
3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio Torres	96.721,88
3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco	-8.506,95
3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II	83.279,69
3811	Revitalizacao Parque Fonte do Mato	16.812,32
3812	Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres	-325.071,25
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais	1.280,75
3814	Programa PRODESA	19,53
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	46.678,30
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes	190.934,86
3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	3.742,34
3823	MDS - Aquisicao de bens	1.614,84
3824	Pavimentacao R. Pedro Amunciacao	15.524,61
3825	Pavimentacao da Rua Domingos Dutra Farias	80.446,97
3826	Passeio publico e ciclovia	121.226,74
3827	Acoes de recuperacao de emergencia - Recuperacao de pontes	465.641,03

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
3828	Drenagem pluvial de ruas	69.220,34
3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de Lima e Silva	-700.069,96
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude	-15.035,61
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	59.443,93
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	9.875,35
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	269,13
4080	PACS	314,32
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	-2.618,93
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas	10,18
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor	20.500,78
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	2.124,64
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	3.559,77
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB	-11.643,06
4234	REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia	-1.804,90
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	51,66
4292	Aquisicao de Veiculos	166,78
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	345,73
4294	Construcoes ou Ampliacoes	537,05
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil	71.722,43
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa	222.981,96
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.730,48
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE PAB VARIAVEL	-47.782,76
4540	SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL	1.001,44
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS - PAB VARIAVEL	-10.187,90
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB VARIAVEL	-1.615,81
4590	Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta	-95.995,35
4620	SAMU / UPA	4.521,10
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	8.345,69
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)	-2.797,81
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	19.016,74
4770	Assistencia Farmaceutica	14.924,82
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad	13.349,95
4900	Educacao em Saude	12.066,67
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen	88.039,62
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	-54.444,45
4936	Aquisicao de Veiculos	170.676,77

Balanço Patrimonial

Código do Recurso	Descrição	Valor
4960	Monitoramento da Situacao Nutricional / Financiamento das Acoes de Alimentacao e	24.706,36
4986	Recurso Federal - CAPS	-189,58
8001	Recursos Extraorcamentarios	-1.528,14
8001	Recursos Extraorcamentarios	709.707,83
8150	Recurso ExtraOrcamentario do Fundo de Assistencia a Saude do Servidor Municipal	-18.748,80
Total		80.567.351,70

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	18.721.663,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.060.293,09
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.149.772,98
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.045.663,46
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	404.461,26
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.472,70
ATIVO NAO CIRCULANTE	59.985.734,58
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.285.336,72
CREDITOS A LONGO PRAZO	32.257.781,74
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.926,74
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	9.628,24
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	510.186,77
IMOBILIZADO	27.185.979,84
INTANGIVEL	4.231,25
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**78.707.398,07**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	22.430.542,83
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.374.445,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.666,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.059.462,62
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.210,52
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.893.757,61
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.405.801,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.323.633,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	833.333,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	918.089,60
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	115.573,84
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	1.215.171,19
TOTAL DO PASSIVO	**55.836.344,38**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	303.462,66
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	22.567.591,03
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**22.871.053,69**
TOTAL	**78.707.398,07**

Balanço Patrimonial

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**8.190.790,61**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	8.190.790,61
ATIVO PERMANENTE	**70.516.607,46**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	70.516.607,46
TOTAL	**78.707.398,07**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**21.253.419,36**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	15.964.037,82
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	4.508.440,34
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	132.430,26
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	648.510,94
PASSIVO PERMANENTE	**35.363.866,22**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	6.466.505,01
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	28.897.361,21
TOTAL	**56.617.285,58**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**22.090.112,49**

c.1 Quandro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	29.348.703,86
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	-9.642.817,20
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	-207.632,17
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	-15.367.249,56
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE.	71.852,07
1023	SALARIO EDUCACAO	173.950,95
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	4.540,90

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	266.908,99
1026	Recursos do PEATE/RS	-305.617,33
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	-151.222,60
1032	MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO	-5.694,48
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA	1,34
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	-31.916,29
1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	210.758,77
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	203.158,54
1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.330,09
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.	-28.797,82
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	68.388,63
1180	Programa Habitar Brasil	-1.670,10
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	20,57
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	48.632,61
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura.	3.010,11
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos	119.129,08
1187	Estacionamento Rotativo	-13.131,18
1188	FUNREBOM	86.581,46
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU	448,79
1500	FASM	6.743.691,08
3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio Torres	96.721,88
3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco	-8.506,95
3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II	83.279,69
3811	Revitalizacao Parque Fonte do Mato	16.812,32
3812	Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres	-325.071,25
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais	1.280,75
3814	Programa PRODESA	19,53
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	46.678,30
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes	190.934,86
3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	3.742,34
3823	MDS - Aquisicao de bens	1.614,84
3824	Pavimentacao R. Pedro Amunciacao	15.524,61
3825	Pavimentacao da Rua Domingos Dutra Farias	80.446,97
3826	Passeio publico e ciclovia	121.226,74
3827	Acoes de recuperacao de emergencia - Recuperacao de pontes	465.641,03
3828	Drenagem pluvial de ruas	69.220,34

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de Lima e Silva	-700.069,96
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude	-15.035,61
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	59.443,93
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	9.875,35
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	269,13
4080	PACS	314,32
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	-2.618,93
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas	10,18
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor	20.500,78
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	2.124,64
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	3.559,77
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB	-11.643,06
4234	REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia	-1.804,90
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	51,66
4292	Aquisicao de Veiculos	166,78
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	345,73
4294	Construcoes ou Ampliacoes	537,05
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil	71.722,43
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa	222.981,96
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.730,48
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE PAB VARIAVEL	-47.782,76
4540	SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL	1.001,44
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS - PAB VARIAVEL	-10.187,90
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB VARIAVEL	-1.615,81
4590	Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta	-95.995,35
4620	SAMU / UPA	4.521,10
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	8.345,69
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)	-2.797,81
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	19.016,74
4770	Assistencia Farmaceutica	14.924,82
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad	13.349,95
4900	Educacao em Saude	12.066,67
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen	88.039,62
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	-54.444,45
4936	Aquisicao de Veiculos	170.676,77
4960	Monitoramento da Situacao Nutricional / Financiamento das Acoes de Alimentacao e	24.706,36

Balanço Patrimonial

Código do Recurso	Descrição	Valor
4986	Recurso Federal - CAPS	-189,58
8001	Recursos Extraorcamentarios	709.707,83
8150	Recurso ExtraOrcamentario do Fundo de Assistencia a Saude do Servidor Municipal	-18.748,80
Total		12.974.981,37

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.553.885,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.264,73
CREDITOS A CURTO PRAZO	6.112.742,08
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.114.121,94
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	34.964.027,23
ESTOQUES	129,80
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.600,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.719.502,16
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.710.697,41
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.710.697,41
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	8.804,75
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**54.273.387,94**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	307.355,89
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.735,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.338,89
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	280.281,74
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.522.935,46
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	46.522.935,46
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**46.830.291,35**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	7.443.096,59
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.443.096,59**
TOTAL	**54.273.387,94**

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**36.714.967,30**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	36.714.967,30
ATIVO PERMANENTE	**17.558.420,64**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	17.558.420,64
TOTAL	**54.273.387,94**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**309.517,08**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	309.517,08
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**46.520.774,27**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	-2.161,19
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	46.522.935,46
TOTAL	**46.830.291,35**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**7.443.096,59**

c.2 Quandro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta)	67.593.898,47
8001	Recursos Extraorcamentarios	-1.528,14
Total		67.592.370,33

e. Notas Explicativas

As alíquotas para o FAPS EM 2018 foram:
Desconto do servidor: 11%
Encargo patronal: 15,21%
Passivo atuarial: 15%

PARA 2019 de acordo com Lei 3.947/2018:
Desconto do servidor: 11%
Encargo patronal: 15,21%
Passivo atuarial: 15%
Demais notas explicativas disponíveis em www.cacapava rs.gov.br

CAÇAPAVA DO SUL , 28 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal