Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

a. Quadro Principal

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	65.456.048,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.480.949,70
CREDITOS A CURTO PRAZO	10.782.483,06
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.706.157,66
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	35.887.444,12
ESTOQUES	481.614,15
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	117.399,50
ATIVO NAO CIRCULANTE	72.416.511,03
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.369.565,81
CREDITOS A LONGO PRAZO	42.342.010,83
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	664.544,48
IMOBILIZADO	29.378.689,24
INTANGIVEL	3.711,50
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**137.872.559,22**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	26.954.534,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.034.973,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.769.234,25
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.258,89
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.089.067,88
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	69.725.476,63
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.775.259,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	374.999,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.099.698,23
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	40.488.386,21
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	987.132,24
TOTAL DO PASSIVO	**96.680.011,57**

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	40.889.084,99
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**41.192.547,65**
TOTAL	**137.872.559,22**

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**47.272.567,18**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	47.272.567,18
ATIVO PERMANENTE	**90.599.992,04**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	90.599.992,04
TOTAL	**137.872.559,22**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**26.185.453,79**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	21.110.438,73
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	3.984.751,59
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)	433.766,50
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	656.496,97
PASSIVO PERMANENTE	**71.584.821,25**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	5.844.096,21
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	65.740.725,04
TOTAL	**97.770.275,04**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**40.102.284,18**

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	-32.914.856,11
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	19.277.381,33
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	-14.400.170,96
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	-102.231,96
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	-22.196.256,82
50	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta)	68.535.468,98
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE.	97.910,94

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
1023	SALARIO EDUCACAO	-111.441,95
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	17.997,03
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	281.423,47
1026	Recursos do PEATE/RS	-163.695,56
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	-150.949,92
1032	MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO	-5.694,48
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA	1,34
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	-45.021,24
1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	58.557,39
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	504.867,14
1122	CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.958,87
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.	-27.252,65
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	76.859,39
1180	Programa Habitar Brasil	-1.670,10
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	22,12
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	92.111,74
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura.	-319,61
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos	116.632,03
1187	Estacionamento Rotativo	-13.131,08
1188	FUNREBOM	105.560,77
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU	490,04
1500	FASM	-7.780,17
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	-364.208,14
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais	1.416,41
3814	Programa PRODESA	21.903,36
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	51.598,34
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes	198.261,72
3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	-115.936,12
3823	MDS - Aquisicao de bens	1.614,84
3825	Pavimentacao da Rua Domingos Dutra Farias	4.472,17
3826	Passeio publico e ciclovia	4.385,22
3827	Acoes de recuperacao de emergencia - Recuperacao de pontes	7.304,62

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
3828	Drenagem pluvial de ruas	120.822,73
3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de Lima e Silva	-695.673,71
3832	Pavimentacao da Rua Xiru Meireles	44.575,98
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude	-15.034,37
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	58.989,80
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	-1.711,26
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	278,66
4080	PACS	314,32
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	2.477,31
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas	10,18
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor	32.481,71
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	1.949,11
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	8.302,51
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	2.383,32
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB	-12.343,77
4234	REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia	-1.804,90
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	59,68
4292	Aquisicao de Veiculos	170,77
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	390,46
4294	Construcoes ou Ampliacoes	676,67
4500	CUSTEIO - Atencao Basica	956.098,20
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	11.091,10
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	50.404,31
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	32.191,41
4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	9.594,46
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	326.960,46
4506	INVESTIMENTO - Atencao Especializada	-181.973,60
4507	INVESTIMENTO - Vigilancia em Saude	304,10
4509	INVESTIMENTO - Gestao do SUS	888,71
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil	82.091,25
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	1.950,48
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

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
4590	Foi alterado para o recurso 4501 em 2019.	3.811,24
4620	SAMU / UPA	5.182,58
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	7.005,25
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)	-2.797,81
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	19.859,35
4770	Assistencia Farmaceutica	14.924,82
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad	14.549,73
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	-44.443,45
4936	Aquisicao de Veiculos	250.675,77
4960	Monitoramento da Situacao Nutricional / Financiamento das Acoes de Alimentacao e	24.706,36
4986	Recurso Federal - CAPS	-189,58
8001	Recursos Extraorcamentarios	-6.610,70
8001	Recursos Extraorcamentarios	674.880,00
8150	Recurso ExtraOrcamentario do Fundo de Assistencia a Saude do Servidor Municipal	-18.748,80
Total		21.087.113,39

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.319.784,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.053.025,91
CREDITOS A CURTO PRAZO	6.052.924,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.618.550,38
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	481.484,35
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	113.799,50
ATIVO NAO CIRCULANTE	62.704.564,94
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.666.424,47
CREDITOS A LONGO PRAZO	32.638.869,49
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	664.544,48
IMOBILIZADO	29.369.884,49
INTANGIVEL	3.711,50
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**83.024.349,66**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	26.596.483,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.005.213,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.765.285,36
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.258,89
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.764.725,65
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.352.664,26
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.775.259,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	374.999,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.099.698,23
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	115.573,84
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	987.132,24
TOTAL DO PASSIVO	**55.949.147,73**

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	26.771.739,27
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**27.075.201,93**
TOTAL	**83.024.349,66**

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**11.293.459,93**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	11.293.459,93
ATIVO PERMANENTE	**71.730.889,73**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	71.730.889,73
TOTAL	**83.024.349,66**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**25.820.348,71**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	20.749.833,65
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	3.984.751,59
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)	433.766,50
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	651.996,97
PASSIVO PERMANENTE	**31.214.562,49**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	5.846.649,82
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	25.367.912,67
TOTAL	**57.034.911,20**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**25.989.438,46**

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	19.277.381,33
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	-14.400.170,96
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	-102.231,96
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	-22.196.256,82
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE.	97.910,94
1023	SALARIO EDUCACAO	-111.441,95
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	17.997,03

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	281.423,47
1026	Recursos do PEATE/RS	-163.695,56
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	-150.949,92
1032	MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO	-5.694,48
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA	1,34
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	-45.021,24
1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	58.557,39
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	504.867,14
1122	CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.958,87
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.	-27.252,65
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	76.859,39
1180	Programa Habitar Brasil	-1.670,10
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	22,12
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	92.111,74
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura.	-319,61
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos	116.632,03
1187	Estacionamento Rotativo	-13.131,08
1188	FUNREBOM	105.560,77
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU	490,04
1500	FASM	-7.780,17
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	-364.208,14
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais	1.416,41
3814	Programa PRODESA	21.903,36
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	51.598,34
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes	198.261,72
3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	-115.936,12
3823	MDS - Aquisicao de bens	1.614,84
3825	Pavimentacao da Rua Domingos Dutra Farias	4.472,17
3826	Passeio publico e ciclovia	4.385,22
3827	Acoes de recuperacao de emergencia - Recuperacao de pontes	7.304,62
3828	Drenagem pluvial de ruas	120.822,73
3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de Lima e Silva	-695.673,71

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
3832	Pavimentacao da Rua Xiru Meireles	44.575,98
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude	-15.034,37
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	58.989,80
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	-1.711,26
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	278,66
4080	PACS	314,32
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	2.477,31
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas	10,18
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor	32.481,71
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	1.949,11
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	8.302,51
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	2.383,32
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB	-12.343,77
4234	REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia	-1.804,90
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	59,68
4292	Aquisicao de Veiculos	170,77
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	390,46
4294	Construcoes ou Ampliacoes	676,67
4500	CUSTEIO - Atencao Basica	956.098,20
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	11.091,10
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	50.404,31
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	32.191,41
4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	9.594,46
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	326.960,46
4506	INVESTIMENTO - Atencao Especializada	-181.973,60
4507	INVESTIMENTO - Vigilancia em Saude	304,10
4509	INVESTIMENTO - Gestao do SUS	888,71
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil	82.091,25
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	1.950,48
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	Foi alterado para o recurso 4501 em 2019.	3.811,24
4620	SAMU / UPA	5.182,58

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	7.005,25
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)	-2.797,81
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	19.859,35
4770	Assistencia Farmaceutica	14.924,82
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad	14.549,73
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	-44.443,45
4936	Aquisicao de Veiculos	250.675,77
4960	Monitoramento da Situacao Nutricional / Financiamento das Acoes de Alimentacao e	24.706,36
4986	Recurso Federal - CAPS	-189,58
8001	Recursos Extraorcamentarios	674.880,00
8150	Recurso ExtraOrcamentario do Fundo de Assistencia a Saude do Servidor Municipal	-18.748,80
Total		-14.526.888,78

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	45.136.263,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.923,79
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.729.558,48
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.087.607,28
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	35.887.444,12
ESTOQUES	129,80
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.600,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.711.946,09
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.703.141,34
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.703.141,34
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	**54.848.209,56**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	358.051,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.760,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.948,89
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	324.342,23
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.372.812,37
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	40.372.812,37
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**40.730.863,84**

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	14.117.345,72
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**14.117.345,72**
TOTAL	**54.848.209,56**

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**35.979.107,25**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	35.979.107,25
ATIVO PERMANENTE	**18.869.102,31**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	18.869.102,31
TOTAL	**54.848.209,56**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**365.105,08**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	360.605,08
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)	4.500,00
PASSIVO PERMANENTE	**40.370.258,76**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	-2.553,61
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	40.372.812,37
TOTAL	**40.735.363,84**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**14.112.845,72**

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
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	-32.914.856,11
50	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta)	68.535.468,98
8001	Recursos Extraorcamentarios	-6.610,70
Total		35.614.002,17

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

e. Notas Explicativas

1 - Os valores registrados em bens móveis tiveram baixa na contabilidade em dezembro de 2019, no valor de R$ 808.595,85 para fins de ajustar ao saldo do relatório informado pelo do Setor de patrimô-nio municipal;
2 ? Os valores registrados em bens imóveis tiveram baixa na contabilidade em dezembro de 2019, no valor de R$ 279.058,94 para fins de ajustar ao saldo do relatório informado pelo do Setor de patrimô-nio municipal;
3 - As alíquotas para o FAPS EM 2019 foram:
Desconto do servidor: 11%
Encargo patronal: 15,21%
Passivo atuarial: 18%;
4 - As alíquotas para o FASM EM 2019 foram:
Desconto do servidor: 4%
Encargo patronal: 3%;
5 ? As amortizações da Prefeitura com o seu fundo de Aposentadorias e Pensão dos Servidores ? FAPS totalizou no exercício R$ 1.605.870,70 sendo R$ 1.383.183,60 de valor de parcelas fixas e 222.687,10 de juros;
6 ? Os créditos do município tiveram baixa de 136.687,83 em dezembro de 2019 na contabilidade para fins de ajustar com o relatório do setor de arrecadação;

Demais notas explicativas disponíveis em www.cacapava rs.gov.br

CAÇAPAVA DO SUL , 30 de Janeiro de 2020

Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

LUIZ CARLOS GUGLIELMIN
Prefeito Municipal