

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2020

PÁGINA: 1

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | N.E. | 2019 | 2018 | ESPECIFICAÇÃO | N.E. | 2019 | 2018 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 25.444.645,34 | 21.442.543,18 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.952.081,93 | 3.007.180,67 |
| Caixa e Equivalente de caixa | | 24.616.230,00 | 20.804.246,90 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a | | 1.578.711,44 | 1.484.867,12 |
| Créditos a Curto Prazo | | 634.763,41 | 444.644,35 | Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo | | 0,00 | 332.714,13 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.012.193,66 | 833.271,54 |
| Estoques | | 193.651,93 | 193.651,93 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | | 361.176,83 | 356.327,88 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.546.021,00 | 14.408.527,03 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 10.321.908,75 | 16.070.228,77 |
| Realizável a Longo Prazo | | 536.847,68 | 347.633,84 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a | | 56.497,64 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 533.348,15 | 344.134,31 | Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 3.499,53 | 3.499,53 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 85.748,68 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | | 10.179.023,73 | 16.070.228,77 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | | 638,70 | 0,00 |
| Imobilizado | | 15.009.173,32 | 14.060.893,19 | Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | TOTAL DO PASSIVO | | 13.273.990,68 | 19.077.409,44 |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 27.716.675,66 | 16.773.660,77 |
| | | | | Patrimônio Social e Capital Social | | 10.575.871,25 | 10.575.871,25 |
| | | | | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Reserva de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Demais Reservar | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Resultados Acumulados | | 17.140.804,41 | 6.197.789,52 |

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2020

PÁGINA: 3

COMPENSAÇÕES

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|----------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | N.E. | 2019 | 2018 | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | N.E. | 2019 | 2018 |
| | | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -15.742.760,53 | -16.249.135,21 |
| | | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | -15.742.760,53 | -16.249.135,21 |
| | | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | -15.742.760,53 | -16.249.135,21 |
| | | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | -4.966.478,36 | -4.821.309,31 |
| | | | | A EXECUTAR | | -4.966.478,36 | -4.821.309,31 |
| | | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | -17.520,41 | -17.769,99 |
| | | | | A EXECUTAR | | -17.520,41 | -17.769,99 |
| | | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | -10.758.761,76 | -10.530.995,18 |
| | | | | A EXECUTAR | | -10.758.761,76 | -10.530.995,18 |
| | | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E | | 0,00 | -879.060,73 |
| | | | | A EXECUTAR | | 0,00 | -879.060,73 |
| | | | | Financiamento PROVIAS - BADESUL | | 0,00 | -343.750,00 |
| | | | | Financiamento PIMES - BADESUL | | 0,00 | -535.310,73 |

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2020

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | | 2019 | 2018 |
|--------------------|---|---------------|---------------|
| ORDINÁRIA | | (349.483,54) | (361.041,54) |
| VINCULADA | | 23.155.857,62 | 19.201.712,85 |
| 20 | MDE | (98.956,81) | (84.912,96) |
| 31 | FUNDEB | (48.806,43) | 4.865,52 |
| 40 | ACOES SERV. PUBLICOS DE SAUDE | (179.320,84) | (122.472,39) |
| 50 | Regime Propr Prev Social RPPS | 21.912.471,12 | 18.578.289,28 |
| 1002 | CONSPOP MELHORAMENTO DE ESTRADAS | 23.945,43 | 23.384,36 |
| 1003 | CONSPOP 17/18 ESTRADAS | 84.053,03 | 0,00 |
| 1004 | COSPOP17/18 REF. HOSPITAL | 128.850,88 | 5.717,14 |
| 1005 | FECOBAT | 2.740,72 | 0,00 |
| 1006 | CONSPOP- VIDEOMONITORAMENTO | 82.310,03 | 0,00 |
| 1020 | Alienação UMBU | 9.766,10 | 9.622,43 |
| 1029 | INCENTIVO SETOR TRIBUTÁRIO | 52.650,99 | 0,00 |
| 1030 | Complexo Esportivo Alto da Bronze | 47.536,92 | 0,00 |
| 1039 | Fundo do Meio Ambiente | 5.097,06 | 0,00 |
| 1041 | HSVF- HOSPITAL | 2.006,74 | 0,00 |
| 1050 | Desporto | 614,13 | 984,80 |
| 1061 | Pav. vias Urbanas ctr nº 819928 e ctr nº 819913 | 36.243,39 | 33.734,50 |
| 1065 | Apoio financeiro - Resolução FNDE 11/2018 | 70,31 | 68,90 |
| 1070 | Merenda Escolar FNDE/PNAE | 5.782,59 | 777,83 |
| 1080 | Salario Educacao | 2.314,72 | 668,59 |
| 1087 | CIP - Contrib Iluminação publica | 502,64 | 4.380,09 |
| 1090 | Fdo Crianca e do Adolescente | 29.923,21 | 14.324,77 |
| 1100 | Fdo da Agricultura | 2.910,81 | 2.404,13 |
| 1130 | Transporte Escolar SEC/RS | 0,00 | (19.651,50) |
| 1140 | Merenda Escolar SEC/RS | 288,30 | 284,09 |
| 1150 | Passe Livre | 0,00 | 0,00 |
| 1160 | PPD/EADE | 3.775,81 | 116,98 |
| 1200 | Fundo Municipal do Idoso | 14.278,92 | 14.906,70 |
| 1220 | FNDE - Pro Infância | 55,82 | 54,53 |
| 1300 | PECAS-RS (Calcário) | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | PEAS Conv 1151/2003 | 0,93 | 0,93 |
| 1340 | Fruticultura | 46.250,24 | 45.687,83 |
| 1350 | BPC NA ESCOLA | 899,11 | 881,05 |

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2020

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | | 2019 | 2018 |
|--------------------|--|-----------|-----------|
| 1520 | FMAS- FEAS | 199,69 | 655,11 |
| 1550 | Aienação de Bens 2015 | 391,94 | 386,18 |
| 1560 | Leilao 01/2002 e 01/2014 | 62.802,68 | 6.978,53 |
| 1610 | SCFV - Serv Conv e Fort de Vínculos | 76.147,78 | 674,68 |
| 1620 | FNDE/PNAC Creche | 1,69 | 1,66 |
| 1740 | PNATE Transp Escolar | 11,23 | 446,64 |
| 1750 | CIDE | 0,00 | 0,00 |
| 1800 | Bolsa Familia | 68,87 | 241,50 |
| 1820 | ASEF | 27,26 | 26,74 |
| 1830 | FMAS/PBV II - Transição | 51.717,64 | 7.718,03 |
| 1870 | Patrulha Agricola-MAPA | 0,00 | 3.256,43 |
| 1890 | FMHIS - Fdo Mun Habit Interesse Social | 0,10 | 0,10 |
| 1930 | FMAS-IGD PBF | 6.224,11 | 957,26 |
| 1940 | PAR/FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | FNDE/PPDE - Tio Patinhas | 6,19 | 6,07 |
| 2050 | Calamidade Publica | 213,87 | 210,73 |
| 2090 | ESP LAZER - Rincao dos Weis Contr 311.822-15 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | FMAS/PSB/PAINF | 31,85 | 31,24 |
| 2130 | CONSPOP CALCÁRIO | 0,00 | 1.071,76 |
| 3005 | Contrato 804.368-14 - Rua 20 de setembro -MCidades | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | PAR/FNDE - Caminhos da Escola | 95,69 | 0,00 |
| 3050 | FMAS/IGD/SUAS | 5.603,65 | 3.018,60 |
| 3110 | Badesul/PIMES/BNDES | 0,00 | 0,00 |
| 3130 | Quadra Loreto - Min do Esporte | 20.357,10 | 572,10 |
| 4011 | PIES/NAAB/Oficinas/Redução de Danos | 27.158,69 | 19.065,84 |
| 4040 | Verão com Vida/Verão Numa Boa | 14.541,30 | 14.330,75 |
| 4050 | Farmacia Basica | 73,82 | 157,86 |
| 4060 | Farmacia 3a Idade | 6,32 | 6,32 |
| 4070 | FES Farmácia Saude Mental | 29,17 | 181,52 |
| 4080 | PACS (Estadual) | 738,36 | 41.409,37 |
| 4090 | PSF/NASF/ESF Quilombola | 10.656,24 | 961,51 |
| 4160 | PIM - Primeira Infância Melhor | 23.097,45 | 1,53 |
| 4190 | Epidemiologia/Vacinações | 94,08 | 435,88 |
| 4220 | Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | 328,89 | 324,17 |

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2020

PÁGINA: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | | 2019 | 2018 |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4221 | DAHA Custeio Hospital | 8,60 | 8,60 |
| 4230 | Saúde Perto de Você | 21,45 | 21,45 |
| 4245 | CONS. POP. - AQUIS. EQUIP. HOSP. | 0,00 | 0,00 |
| 4292 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | 1.044,96 | 24.160,76 |
| 4295 | Consulta Popular 2017/2018 | 0,00 | 0,00 |
| 4500 | ATENÇÃO BÁSICA | 159.219,51 | 0,00 |
| 4501 | ATENÇÃO DE MÉD. ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR | 4.063,14 | 0,00 |
| 4502 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 15.993,74 | 0,00 |
| 4503 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 8.797,04 | 6.323,39 |
| 4505 | Investimento da Rede de Serviços de Saúde | 301.460,48 | 55.177,80 |
| 4510 | PAB Fixo | 0,00 | 225,04 |
| 4520 | PAB - PSF/NASF | 896,57 | 22.311,15 |
| 4521 | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | 730,72 | 1.287,49 |
| 4530 | PAB - PACS | 49.143,18 | 235.837,59 |
| 4540 | PAB - Saúde Bucal | 0,00 | 10.987,59 |
| 4560 | INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 0,00 | 8.279,35 |
| 4590 | Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS | 2,23 | 1.533,82 |
| 4640 | Hospitais de Pequeno Porte | 0,00 | 18.115,26 |
| 4710 | PAB Vigilância Epidemiológica | 1.608,50 | 15.484,57 |
| 4770 | PAB - Farmácia Básica Fixa | 0,00 | 7.325,41 |
| 4780 | Farmácia Básica Variável - HD/AR e Saúde Mental | 18,03 | 125,49 |
| 4900 | Educação em Saúde | 742,27 | 11.064,43 |
| 4929 | Academia ao Ar Livre e VAN | 5.653,01 | 5.506,20 |
| 4931 | Aquisição de Equipamentos | 114.270,03 | 111.821,56 |
| 4994 | Cadastramento Usuários do SUS | 196,17 | 192,23 |
| 4996 | Programa Requalifica UBS | 49.875,84 | 48.873,71 |
| 8001 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - LIVRE | (27.058,34) | (11.601,30) |
| 8020 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - MDE | 0,00 | 11.601,71 |
| 8031 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB | 0,00 | (3.003,21) |
| 8040 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ASPS | 288,96 | 2.695,21 |
| 8050 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO FASEM | 0,00 | 111,84 |
| TOTAL | | 22.806.374,08 | 18.840.671,31 |

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2020

PÁGINA: 7

Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora

Paulo Sergio Rodrigues Flores
Prefeito Municipal

Vagner Totti Martins
Prefeito Municipal em exercício