Art. 92 da lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	176.334.198,47	163.249.437,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.214.090,80	29.561.057,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.152.134,53	9.354.411,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.679.380,83	102.605,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	133.402.815,90	123.342.438,09
ESTOQUES	833.449,64	837.759,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.326,77	51.165,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	106.619.026,97	85.371.962,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.062.057,71	4.850.396,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.385.994,13	4.121.838,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.385.994,13	4.121.838,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	676.063,58	728.557,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	676.063,58	728.557,99
INVESTIMENTOS	308.757,13	311.455,50
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	308.757,13	311.455,50
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	308.757,13	311.455,50
IMOBILIZADO	103.536.285,04	79.511.819,89
BENS MÓVEIS	15.649.988,59	13.524.165,77
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.649.988,59	13.524.165,77
BENS IMÓVEIS	91.958.162,71	68.805.203,96
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.958.162,71	68.805.203,96
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.071.866,26	-2.817.549,84
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.071.866,26	-2.817.549,84
INTANGÍVEL	711.927,09	698.290,69
SOFTWARES	106.927,09	93.290,69
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	106.927,09	93.290,69
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	605.000,00	605.000,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	605.000,00	605.000,00
TOTAL ATIVO	282.953.225,44	248.621.400,50

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	17.380.707,90	13.663.620,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.495.741,46	9.902.390,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	294.566,76	196.395,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.188.242,74	2.968.081,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	259.759,94	108.586,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.397,00	488.165,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	190.303.436,59	130.997.337,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.244.018,34	4.957.676,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	488.163,90	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	182.571.254,35	126.039.661,15
TOTAL PASSIVO	207.684.144,49	144.660.957,89
PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.269.080,95	103.960.442,61
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	75.269.080,95	103.960.442,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.960.442,61	84.159.848,44
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.691.361,66	19.800.594,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.953.225,44	248.621.400,50

Art. 92 da lei n. 4.320/1964

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
ATIVO FINANCEIRO	168.973.991,07	152.903.622,50
ATIVO PERMANENTE	113.979.234,37	95.717.778,00
Passivo (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	17.039.903,88	16.123.457,46
PASSIVO PERMANENTE	204.105.194,53	140.778.032,30
SALDO PATRIMONIAL	61.808.127,03	91.719.910,74

Art. 92 da lei n. 4.320/1964

c. Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	182.002.470,75	171.363.086,71
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	7.105,41
DÉFICIT ATUARIAL	182.002.470,75	171.355.981,30
Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.623.126,03	26.543.245,15
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	142.733,34	0,00
CONTRATOS DE SEGUROS	-0,00	917.078,40
CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.225.998,11	14.931.799,19
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	82.127,01	100.740,57
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	678.414,67	21.754,02
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.493.852,90	10.571.872,97

Art. 92 da lei n. 4.320/1964

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001	ORDINÁRIA	13.811.159,03	14.733.101,22
0020	MDE	19.358,34	195.299,58
0031	FUNDEB	-0,00	732.034,52
0040	ASPS	11.161,03	191.642,30
0050	RPPS	133.403.350,36	123.178.721,60
1010	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	0,00
1030	CT 833256/2016 MAPA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00
1040	CT 832797/2016 MAPA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00
1050	MULTAS DE TRÂNSITO	22.962,69	102.405,91
1060	FUNDAG	0,00	0,00
1070	FMDCA	511.002,60	442.059,26
1080	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.917,52	0,00
1090	IGDM - BF	38.649,44	65.186,72
1100	FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	19.101,52	22.829,91
1110	PAEFI	49.813,45	60.049,81
1120	TC PAC2 04117/13 PROINFÂNCIA	112.716,61	97.552,67
1130	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	10.424,64	25.864,00
1140	SALÁRIO EDUCAÇÃO	656.039,55	219.473,69
1160	TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	174.559,10	106.628,39
1180	CONVÊNIO DEFESA CIVIL	0,00	3.193,29
1190	CT 834933/2016 MDA TRATOR AGRÍCOLA	0,00	0,00
1200	PAIF	75.209,06	18.419,56
1220	CT 835403/2016 MAPA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00
1230	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
1240	CT 835426/2016 MAPA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00
1250	TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE	-227.917,14	-228.640,69
1260	CT 0387295-31/12 MODERN. GINÁSIO	0,00	0,00
1270	EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	105.796,34
1310	IGDM - SUAS	13.675,46	13.829,78
1320	ACESSUAS	16.152,85	15.828,29
1330	SCFV	74.651,64	44.767,40
1340	CT 834425/2016 CAPEAMENTO ALENCAR ARARIPE	0,00	0,00
1350	CT 1020324-61/14 PAV. STO. ALEXANDRE	0,00	0,00
1360	PNAE MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1370	CT 1017587-99/14 M.F. PEIXOTO/15 NOVEMBRO	0,00	0,00
1380	CT 264 - CORSAN	59.551,20	48.283,29
1400	CT 102479975 PAV. SÃO GABRIEL	0,00	0,00
1410	CT 841427/2016 CENTRO EVENTOS FENACHAMP	579.751,37	-911.067,71
1420	CT 843838/17 ACADEMIAS	-115.609,42	0,00
1430	CT 820169/2015 PAV. H.MAZZINI/A.BITENC.	-0,00	4.089,47
1440	CT 824720/2015 ANDRÉ RIGONI	0,00	0,00
1450	FUNDURB	11.633,96	5.774,26
1470	APOIO FINANCEIRO RES. 11/18 FNDE	0,00	0,00
1480	CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019	1.109.462,20	0,00
1490	FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	144.699,52	121.229,19

Art. 92 da lei n. 4.320/1964

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
1510	APRIMORAMENTO DA REDE	0,00	57,39
1520	FEAS	4.387,93	125,93
1540	FUNREBOM	3.269,27	5.173,27
1550	CT 0329318-81/10 GIN. EMEF PEDRO CATTANI	0,00	0,00
1580	ALIENAÇÃO DE BENS MDE	0,00	0,00
1640	PSE PCD	0,00	852,20
1680	PNAE MÉDIO	0,00	0,00
1690	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	103.226,36	148.758,19
1720	PNAC EMEI	0,00	0,00
1740	PNAE EJA	0,00	0,00
1750	PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00
1790	PNATE FEDERAL	354,13	1.028,82
1800	CIDE	0,00	0,00
1860	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	591.975,76	510.546,53
1870	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00
1880	PAV. SÃO ROQUE CT 852016/17	5.923,27	0,00
1890	CT 870593/18 - PAV. SÃO GABRIEL	1.372,05	0,00
1900	CT 856858/2017 PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.122,15
1980	MERENDA PNAP	0,00	0,00
1990	CT 854088/17 INFRAESTRUTURA FENACHAMP	116.114,39	-179.140,45
2000	CT 852137/17 REVIT. ACESSO PRINCIPAL - 2ª ETAPA	122.690,32	-467.000,00
2040	CT 0373145-14/11 GINÁSIO B. FENACHAMP	0,00	0,00
2060	CONV. 3884/13 METROPLAN	0,00	0,00
2090	OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13	-1.215.525,35	-3.839.980,49
2110	CT 1008869-65/13 PAV. JORGE AMADO/TRAMON	0,00	0,00
2130	CT 824236/2015 - GINÁSIO TAMANDARÉ	53.730,65	-40.607,90
2140	CT 1026226-53/2015 GINÁSIO SÃO MIGUEL	6.107,03	-5.064,73
2150	CT 875156/18 AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA	-300.000,00	0,00
2220	CT 874510/18 MODERNIZAÇÃO C.E.JUVENIL	-163.609,59	0,00
2230	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.185,86	0,00
2300	CONV. Nº 857178/2017 AQUISIÇÃO DE BENS	-100.000,00	0,00
4001	OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	283.583,29	198.496,09
4002	ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	28.349,34	90.790,19
4011	ATENÇÃO BÁSICA	85.485,76	22.618,05
4050	FARMÁCIA BÁSICA	66.050,33	4.693,98
4090	PSF	9.845,15	16.893,07
4170	SAMU	17.811,66	49,24
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
4230	APOIO À REDE HOSPITALAR	4.025,22	51.577,35
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	1.044.258,32	0,00
4501	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	153.203,71	0,00
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	103.662,43	0,00
4503	CUSTEIO - FARMACÊUTICA BÁSICA	110.035,73	0,00
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	45.418,44	0,00
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	98.020,49	0,00

Art. 92 da lei n. 4.320/1964

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
4510	PAB FIXO	0,00	325.290,32
4520	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	18.498,15
4521	PMAQ	0,00	-0,00
4530	PACS FEDERAL	0,00	0,00
4590	LIMITE FINANCEIRO MAC	-0,00	20.321,55
4620	SAMU	0,00	0,00
4690	FAEC	0,00	10.167,86
4710	LIMITE FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	161.247,77
4760	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.236,57
4770	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	19.336,51
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN.	-0,00	41.520,56
4935	CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	-3.341,34	59.373,56
4936	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	132.834,43
4941	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	12.000,00
4960	FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENT. NUTRIÇÃO	0,00	23.996,83
4996	PROGR. REQUALIF. REFORMAS UBS	0,00	0,00
8000	CAUÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
8001	RETENÇÕES GERAIS EXECUTIVO	-0,00	0,00
8003	RETENÇÕES GERAIS FUNPRES	0,00	0,00
8004	HONORÁRIOS LEI MUNICIPAL 4.906	0,00	0,00
8005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
8030	CAUÇÃO BRASIL TELECOM CT 003/12	0,00	0,00
9999	Total Geral	151.934.087,19	136.780.165,04

Nota: Balanço Patrimonial do Executivo (Incluído FUNPRES)
Departamento de Contabilidade
NOTA 1 - Créditos a Curto Prazo abriga créditos relativos a: Convênios com entidades federais para a execução de obras, R$ 953.851,58; Dívida Ativa Tributária, R$ 3.782.947,92 e Dívida Ativa Não Tributária, R$ 415.335,03.
NOTA 2 - Investimentos e Aplicações a Curto Prazo: Representam as aplicações financeiras em renda fixa e variável do RPPS.
NOTA 3 - Créditos a Longo prazo: Contempla créditos relativos a Dívida Ativa Tributária, R$ 18.708.064,51, com o ajuste para perdas no montante de (R$ 17.435.489,71) e Dívida Ativa Não Tributária, R$ 3.443.023,98, com ajuste para perdas no montante de (R$ 3.329.604,65).
NOTA 4 - Imobilizado: Depreciações realizadas pelo método das cotas constantes, conforme anexo VII do Decreto 4.061 de 15 de julho de 2016.
NOTA 5 - Obrigações trabalhistas previdenciárias e assistenciais a curto prazo: Destacam-se as apropriações de férias vencidas, R$ 4.677.564,59; apropriações de Licenças-Prêmio, R$ 4.394.437,06 e Apropriações de Encargos Sociais a Pagar, R$ 1.415.892,62.
NOTA 6 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo. Destaca-se a conta de Fornecedores Parcelados, R$ 2.650.000,00, referente à aquisição do prédio da Escola Santo Antônio no valor total de R$ 3.650.000,00.
NOTA 7 - Demais obrigações a curto prazo. Refere-se aos valores pertencentes a terceiros.
NOTA 8 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo: R$ 7.244.018,34, destinados à pavimentações no Município através do Contrato de Financiamento - Programa Pró-Transporte tendo como credora a Caixa Econômica Federal, com prazo de amortização até o ano de 2034.
NOTA 9 - Provisões a Longo Prazo. Refere-se à provisão matemática previdenciária a longo prazo do RPPS.

Antonio Cettolin	Dalci Luiz de Paoli	Andréia Cagliari Ferrari
Prefeito	Secretário Municipal da Fazenda	Contadora
CPF: 374.409.000-09	CPF: 312.257.560-49	CRC: 59.439