



61808120416146008

## Balço Patrimonial

PM DE URUGUAIANA

ORGÃO Nº: 62400

CNPJ: 88131164000107

01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	82.559.177,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.862.941,89
CREDITOS A CURTO PRAZO	31.949.761,91
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.594.510,24
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.151.963,27
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	506.205.519,56
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	363.081.727,53
CREDITOS A LONGO PRAZO	357.241.792,10
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.839.935,43
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	99.800,00
IMOBILIZADO	143.023.992,03
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>588.764.696,87</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	43.744.793,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.755.079,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.964.555,90
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	196.886,75
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.828.270,91
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	234.329.600,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	193.552.531,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.822.084,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.863.567,76
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	87.383,22
RESULTADO DIFERIDO	4.033,88
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>278.074.393,52</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
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	310.690.303,35
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>310.690.303,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>588.764.696,87</b>



## Balço Patrimonial

PM DE URUGUAIANA

ORGÃO Nº: 62400

CNPJ: 88131164000107

01/01/2018 a 31/12/2018

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

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>35.987.643,69</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	35.987.643,69
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>552.777.053,18</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	552.777.053,18
<b>TOTAL</b>	<b>588.764.696,87</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>49.769.037,31</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	30.572.260,52
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	87.383,22
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)	7.267.133,69
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	11.842.259,88
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>247.414.749,78</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	13.172.532,79
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	234.242.216,99
<b>TOTAL</b>	<b>297.183.787,09</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>291.580.909,78</b>

## c. Quadro 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre	-6.418.660,13
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	-3.089.973,76
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	-1.759.402,05
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	-2.310.109,13
1004	Piso da Alta Complexidade I	-3.858,47
1006	Piso de Transicao de Media Complexidade	-10.531,85
1009	Multa de Transito - Rec.vinculado	-54.067,31



61808120416146008

## Balço Patrimonial

PM DE URUGUAIANA

ORGÃO Nº: 62400

CNPJ: 88131164000107

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1012	Prog.Errad.Trab.Inf.-PETI	70.372,19
1030	Transf.conv.p/ Merenda Escolar	0,69
1034	Transf.Sal.Educacao	-802.946,42
1035	Prog.Dinh.Dir.Esc.-PDDE-Trsnf. FNDE	-6.170,25
1036	Prog.Nac.Alim.Esc.-PNAE-FNDE-Merenda Esc.	-460.017,24
1037	Prog.Nac.Alim.Esc.Creche-PNAC/FNDE	7.269,81
1043	Receita FUNDICAU	493.716,53
1048	Transf.Conv.p/ oTransp.Escolar	-70.586,26
1052	Prog.Naci.Apoio aoTransporte Escolar-PNATE/FNDE	-38.532,41
1063	Programa Bolsa Familia - IGD	46.323,89
1064	Projeto de Ensino Fundamental PEF/FNDE	61.629,20
1065	Progr.Nacio.deSaude doEscolar PNSE/FNDE	129,02
1066	APL Psicultura (Minister.Integrac.Nacional)	37.042,43
1082	MINIS.JUSTICA SEC.NAC.SEG.PUB	1.556,31
1085	Prog.Nac.Alim.Esc.Pre-Esc.-PNAP-FNDE	0,72
1087	PROINFANCIA/FNDE	-1.339.384,55
1098	Assitenc.asVitimas dasCheiasRioUruguai	671,28
1102	Aquisicao de Equipamentos para Usina Leite - Contrato de Repasse 776660/2012	-18.411,00
1103	Reforma de Pista de Skate e Centros Poliesportivos Contrato 386.397-48	-35.845,00
1104	Bolsa Familia IGD-SUAS	-19.684,67
1109	Manut.Educ.Infantil-TD	-54.972,29
1110	PAR/TD- Plano de Acao Articulada - Transf.Direta - FNDE	23,25
1111	Aquisicao de Patrulha Agricola	-31.150,00
1114	Prog.Nac.Promoc.doAcess.aoMundo doTrabalh-ACESSUAS TRABALHO	350.715,67
1115	Piso de Alta Complexidade II - FNAS	-80.081,01
1118	Piso Basico Variavel - Serv.Conviv.Fortalec.Vinculos - SCFV	-4.188,00
1121	Programa Centro de Iniciacao ao Esporte	2.762.572,54
1122	Repasse do Estacionamento Rotativo - vinculado	-4.382,46
1123	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	-17.865,01
1124	Passe Livre Estudantil - FPLE/RS	6.115,51
1125	PMAT	-1.085.235,01
1126	Operacao de Credito - BADESUL	-301.099,05
1127	Estruturac.ACLAN-Conv.813283/2014-MTE	86.241,05
1128	Servicos Socio-Assistencial de Carater Continuado	63.399,24
1129	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso - TD	-203.033,78
1130	Programa Minha Casa Minha Vida - Trabalho Social	256.979,63



61808120416146008

## Balanco Patrimonial

PM DE URUGUAIANA

ORGÃO Nº: 62400

CNPJ: 88131164000107

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1131	PVAC - Servico de protecao em situacoes de calamidade	-533.045,70
1132	Piso de Alta Complexidade BL PSEAC - FNAS	-157.624,54
1133	BL PSB FNAS	-17.124,41
1134	BL PSEMC FNAS	-189.662,34
1135	Aquisicao de equipamentos contrato de repasse OGU 831576/2016 Ministerio dos Esp	124.011,35
1136	Primeira Infancia no SUAS	73.489,30
1137	Defesa Civil	6,86
1140	Melhoramento de estradas viciniais Conv.167/17 Consulta popular/17	10,35
1142	Sistema de Estacionamento Rotativo Pago Municipal - SERP	-24.472,80
1145	Fundo Meio Ambiente - taxas	175.732,91
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	147.373,33
4050	Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	-143.777,53
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	106.011,63
4091	Acoes Socio Educativas	0,23
4111	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de	21.343,32
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor	-7.963,36
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	-340.491,04
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	5.154,44
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	68.895,59
4245	Regiao Resolve - aquisic.equiptos p/hospitais	3,29
4292	Aquisicao de Veiculos	126.086,91
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	981.103,37
4294	Construcoes ou Ampliacoas	3.988,80
4302	Aquisicao de equipamentos para servicos de urgencia/emergencia e prontoatendimen	1.234,47
4502	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	169.023,56
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	348.336,23
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil	-341.232,05
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa	4.291,95
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	-17.740,71
4530	PACS - Agentes Com.de Saude	721,84
4540	Saude Bucal	110.383,91
4590	Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta	-1.550.460,93
4600	CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Laboratorio de Protese Dentaria	-16.841,85
4620	SAMU / UPA	-39.359,01
4621	UPAS - Construcao e, ou Reformas	28.886,56
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	-104.292,15



## Balanco Patrimonial



61808120416146008

PM DE URUGUAIANA

ORGÃO Nº: 62400

CNPJ: 88131164000107

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4730	Campanhas de Vacinacao - Vig. em Saude	0,54
4740	Incentivo Progr. DST/AIDS	69.430,70
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	75.842,14
4770	Assistencia Farmaceutica	-470.841,95
4780	Farmacia Basica Variavel (Hiperdia/saude-mental/Tuberculose)	0,09
4840	INCENTIVO P/IMPLANT FARMACIA POPULAR DO BRASIL	115.605,68
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad	323.056,84
4871	SIS FRONTEIRA SIST.INTEG.DE SAUDE DA FRONTEIRA	317,83
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen	52.169,30
4930	Incent.Implant.e ou Org.DePol.Especif.(implantac.em repasse unico)	498.332,88
4935	Construcoes ou Ampliacoess	116.564,63
4941	Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS	265.558,65
8001	Recursos Extraorçamentarios	4.138,85
8002	Fundo de Contingencia - ACLAN	87.817,89
Total		-13.825.432,30



## Balanco Patrimonial

PM DE URUGUAIANA

ORGÃO Nº: 62400

CNPJ: 88131164000107

01/01/2018 a 31/12/2018

### e. Notas Explicativas

Nota 1 ? Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis foram elaborados em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei número 4.4320/64, a Lei Complementar número 101/2000, os Princípios Fundamentais de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes;

URUGUAIANA , 31 de Janeiro de 2019

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Ronnie Peterson Colpo Mello - Prefeito Municipal**

**Responsáveis pela entrega dos documentos**

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES  
Contabilista

RONNIE PETERSON COLPO MELLO  
Prefeito Municipal