



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Av Jorge Dariva, 1251

OSORIO - RS

51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

PREFEITO

CONTADOR

Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Av Jorge Dariva, 1251

OSORIO - RS

51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	320.061.946,61	255.725.569,93
Ativo Financeiro	226.833.919,09	134.725.783,11
Ativo Permanente	93.228.027,52	120.999.786,82
Total do Ativo	320.061.946,61	255.725.569,93
Passivo(II)	128.748.353,73	125.386.516,85
Passivo Financeiro	12.173.436,57	31.824.811,13
Passivo Permanente	116.574.917,16	93.561.705,72
Total do Passivo	128.748.353,73	125.386.516,85
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	191.313.592,88	130.339.053,08

Nota Explicativa: Grupo Passivo não circulante Demais Obrigações longo prazo= 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.

Grupo Passivo Circulante Demais Obrigações curto prazo = 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES -OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO

Grupo Ativo não Circulante créditos longo prazo = 1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -1.2.1.2.1.98.02.00.00.00.00 COMPANHIA RIOGRANDENSE ÁGUA E SANEAMENTO

PREFEITO-----
CONTADOR-----
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Av Jorge Dariva, 1251
OSORIO - RS
51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO LIVRE	12.962.617,99	12.606.868,66
20	MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE	5.909.759,49	3.575.863,79
31	FUNDEB - FUNDO MAN DES EDUC BAS E VAL .	97.339,97	-543.382,63
40	ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - AS	-8.192.607,71	-4.882.349,80
50	REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP	55.560.536,86	81.344.289,90
1003	REC. UNIAO - MIN. DESPORTOS QU	2.200,73	2.068,48
1005	MPAS-SAES-CONST.UNID.CAP.PROFI	1.621,77	1.154,78
1010	REC UNIAO - POL CID ALIMENTAR	114,44	84,27
1019	REC. SALARIO EDUCACÃO	317.496,02	3.381,36
1027	REC. ESTADO - TRANSPORTE ESCOL	-162.293,73	-34.236,84
1030	REC. UNIAO - FNDE DINHEIRO NA	-5.359,19	9.413,04
1031	REC. UNIAO - FNDE MERENDA ESCO	72.039,02	30.958,02
1032	REC. UNIAO - TRANSPORTE ESCOLA	-2.007,49	-15.889,46
1034	REC. UNIAO - PROGRAMA G C DEFI	94.111,25	40.605,70
1050	REC FUNDO MUNICIPAL HABITACAO	202.187,72	122.148,25
1059	REC. UNIAO - ASEF	2.344,32	2.343,34
1065	REC.UNIAO MER. ESCOLAR CRECHE	5.388,86	8.301,47
1068	REC RS - FUNDERGS	596,55	262,97
1069	REC.RS-CONVENCIO REC. PROJETO ALFABET	353,88	256,49
1073	REC. ESTADO CIDE	162.800,47	90.631,29
1075	REC .FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	131.250,75	58.733,15
1077	REC.PETROBRAS	1.196,47	931,60
1081	Rec.RS c/ Transporte Escolar E	358.482,34	91.666,42
1085	REC-RS - ASEMA	3,01	2,53
1090	REC.GOV.FED. C/PAIF	-5.954,96	-17.285,64
1093	REC FNDE - AÇOES EDUC COMPLEME	1.605,28	1.103,25
1094	REC FNDE - PNAQ PNAE QUILOMBOL	-15.752,52	-40.436,44
1096	REC.RS-CONVENIO PRADEM	57.950,20	44,85
1097	REC OPER CREDITO - ESGOTO CORSAN	5.434,12	3.463,99
1101	REC UNIAO -INDICE GESTÃO DESCENTR.	-154.987,04	-6.143,93
1106	REC.VENTOS DO SUL E ENERFIN	28,32	19,34
1108	REC.UNIÃO- CONVÊNIO Nº830306/2007	-2.203,84	158,31
1114	REC.FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO	3,80	3,80
1115	REC.UNIÃO.PNAP-MERENDA PRÉ-ESCOLA	18.561,43	-14.017,37
1119	REC.RS-CONVENIO 010/2006-P MANEJO ARIE	31,55	23,23
1121	REC UNIÃO - MERENDA ENSINO MEDIO	2,25	1,58
1122	REC UNIÃO - MERENDA EJA FUNDAMENTAL	2,81	2,18
1124	REC UNIÃO-TRANSPESCPNATE-EDUCINF	8.024,99	3.396,00
1125	REC UNIÃO - TRANS ESC PNATE-ENS MEDIO	8.140,74	1.748,09
1127	REC VINCULADO - MULTA DE TRANSITO	45.224,04	19.795,35
1130	REC UNIÃO - PROG MERENDA AEE	-5.117,90	-2.635,30
1131	REC.UNIÃO- EDUC.INF.APOIO CRECHES	355,26	259,28
1201	REC. UNIAO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.360,85	2.361,82
1206	REC UNIAO-BPC NA ESCOLA	251,07	176,44
1207	REC.UNIÃO-PBVII PISO BAS, VARIABEL II	6.407,10	6.407,10
1208	REC.UNIÃO-PBFI PISO BASICO FIXO	690,55	690,55
1211	REC. RS - CONSULTA POPULAR - ESGOTO PLUVIAL	5,69	4,18
1214	REC UNIAO - FNDE MOBIL PRO-INFANCIA	114,10	78,37
1216	REC.UNIÃO-CONVÊNIO 024/2010/SAIP/MDS	55,73	35,15
1219	REC. UNIÃO - M.TURISMO/CAIXA CONTRAT. 0302230-69	65.695,36	3.937,19
1220	REC.UNIÃO MINIST DO ESPORTES QUADRA POLIESPORTIVA	-585,79	-1.514,64
1223	REC UNIAO - FNDE ESCOLA PROINFANCIA	-717,49	2.667,44
1224	REC UNIAO CONV 0332906/60/2010 CERC PARQUE R	57.518,10	1.366,49
1225	IGD SUAS	-63.130,99	-7.597,50
1233	REC UNIAO CONV 769761/2012 AQUIS MAQUIN EQU	691,22	427,10
1236	REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP	-775,50	47,34
1237	REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA P TUIUTI	625,52	489,64
1239	REC UNIÃO PPMC	3.459,23	1.624,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Av Jorge Dariva, 1251
OSORIO - RS
51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1240	REC UNIÃO PAC II 06164/2013 PROINFANCIA	-287.943,50	15.120,15
1241	REC UNIÃO TRANSPORTE ACESSIVEL PAR 201304186/2013	-2.635,05	149,60
1242	REC UNIÃO TRANSPORTE PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	-239,51	9,38
1243	REC UNIÃO MERENDA INDIGENA	20.131,50	25.216,00
1247	REC RS - CONVENIO 3077/2013 FMAS	112,74	32,56
1252	CONVENIO CASA DA CRIANÇA 007/2014	17.375,82	-6.999,76
1253	REC UNIÃO FMAS PACI	-24.705,48	20.134,45
1254	REC.UNIÃO- BRASIL CARINHOSO APOIO CR	-4.322,44	-6.786,64
1255	REC UNIAO PAR 201401639 MOB	2.461,42	1.729,75
1257	REC.UNIÃO-PBVA SCFV	-110.096,71	-46.416,34
1258	REC UNIÃO CONVENIO 787280/2013	-71.725,15	5.282,22
1259	REC UNIÃO FNDE PAR CAMINHO DA ESCOLA	8.057,09	7.878,07
1261	MERENDA ESCOLAR - EJA	4.160,00	0,00
1262	REC UNIÃO PAR 201400281 BRINQ	6.307,61	0,00
1263	REC UNIÃO PAR 201304393 MOV	748,20	0,00
1265	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO SOCIAL ES	120.767,00	0,00
4010	REC.RS-GESTÃO BÁSICA	-505.739,16	-381.180,45
4011	REC- RS PMO INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	537.899,85	-216.472,40
4040	REC.RS-VERÃO GAÚCHO	10,34	7,62
4050	REC.RS-FARMÁCIA BÁSICA	-60.279,28	-61.662,73
4060	REC.RS-FARMÁCIA 3ªIDADE	24,19	17,81
4080	REC.RS-PACS	426,46	314,00
4090	REC.RS-PSF/PACS	575.387,00	326.918,37
4100	REC.RS-PSF INDÍGENA	-5.804,29	4.707,84
4110	REC.RS-SAÚDE BUCAL	-19.345,93	-13.837,95
4111	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS / LRPD - LABORA	96.980,57	16.952,94
4120	REC.RS-SAÚDE BUCAL INDÍGENA	1.267,85	986,83
4121	REC -RS PMO SAUDE PRISIONAL	-173.171,10	-1.870,58
4130	REC.RS-PRÊMIO VIVA A CRIANÇA	336,29	247,49
4160	REC.RS-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.663,81	1.478,16
4170	REC.RS-SALVAR	-484.420,38	-237.049,68
4180	REC.RS-VIGILANCIA SANITARIA	-2.051,46	-1.230,31
4190	REC.RS-EPIDEMIOLOGIA	-18.190,12	-18.287,86
4220	REC RS - CUCA LEGAL	-305.805,16	-292.224,77
4221	REC-RS REGIONALIZAÇÃO	205.882,61	-4.767,29
4230	REC.RS-HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	48,26	35,53
4232	REGIONALIZAÇÃO AQUISI EQUIP UBS	-22.919,81	44,39
4240	REC.RS-REGIÃO RESOLVE	-448.840,68	-273.426,50
4242	REC.RS-REGIÃO RESOLVE-AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL	6,90	5,08
4245	REC RS -CTA.REGIONALIZ.-CONS.POPULAR	-29.310,15	23,86
4260	REC.RS-SAUDE P/TODOS	113,05	83,24
4268	REC RS CONSULTA POPULAR 2013 2014	-3.365,68	-3.365,68
4273	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE CAPS	4.316,13	3.177,97
4293	REC RS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FONTE ESTADUAL	121.054,87	38.813,56
4294	CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	1.276.260,27	0,00
4295	CONSULTA POPULAR 2015 / 2016	63.147,53	373.134,33
4510	REC.UNIÃO-PAB FIXO	293.699,77	-196.161,93
4520	REC.UNIÃO-PSF/PACS	-557.407,76	54.377,84
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	-65.294,69	35.112,67
4530	REC.UNIÃO-PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE	935.476,66	-267.769,15
4540	REC.UNIÃO-SAÚDE BUCAL	-32.525,88	70.695,76
4560	REC.UNIÃO-INCENTIVO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO	-28.949,64	18.900,00
4590	REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO	-697.324,87	-1.223.890,84
4600	REC.UNIÃO-CEO	-8.057,75	82.269,45
4620	REC.UNIÃO-SAMU	611.037,95	638.545,68
4621	REC.UNIÃO UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	-450.368,47	-450.904,19
4630	REC.UNIÃO-CENTRO REF.SAÚDE TRABALHADOR	-285.154,77	-286.427,86
4640	REC.UNIÃO-HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	125,19	87,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Av Jorge Dariva, 1251
 OSORIO - RS
 51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

http://www.osorio.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO -
 CONSOLIDAÇÃO
 BALANÇO PATRIMONIAL
 QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)
 EXERCÍCIO : 2018
 PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4710	REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.	-149.823,37	-50.126,04
4730	REC.UNIÃO-CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	-214,64	-237,20
4760	REC.UNIÃO-PISO ATENÇÃO BASICA EM VISA-PAB VISA	15.466,50	13.257,00
4780	REC.UNIÃO -FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL	-100.678,20	-3.834,74
4900	REC UNIÃO - EDUCAÇÃO EM SAUDE	35.804,72	8.394,07
4929	REC UNIÃO PROGRAMA FINANCIAMENTO ÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI	28.651,00	28.176,71
4931	REC.UNIÃO- AQUIS EQUIP MAT PERMAN	-110.583,27	-104.387,63
4935	REC UNIAO CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS SAÚDE.	-89.527,55	48.804,89
4996	REC UNIAO- CONSTRUÇÃO-REFORMA-AMPLIAÇÃO CAPS / UBS	1.533,67	1.359,24
Total das Fontes de Recursos		67.385.107,99	90.167.972,88

Nota Explicativa: Grupo Passivo não circulante Demais Obrigações longo prazo= 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.
 Grupo Passivo Circulante Demais Obrigações curto prazo = 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES -OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO
 Grupo Ativo não Circulante créditos longo prazo = 1.2.1.1.1.03.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO 1.2.1.1.1.04.00.00.00.0 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA
 -1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1.2.1.1.5.00.00.00.00.0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -1.2.1.2.1.98.02.00.00.00 COMPANHIA RIOGRANDENSE AGUA E SANEAMENTO

.....
 PREFEITO

.....
 CONTADOR

.....
 Secretaria da Fazenda