

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.204.850,62	19.009.685,28	PASSIVO CIRCULANTE	625.080,01	577.784,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.722.569,50	2.815.949,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	214.313,15	334.858,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	446.283,87	725.501,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.638,61	184.867,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.870,14	9.414,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.158,05	7.478,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.910.039,67	15.338.332,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.970,20	50.579,32
ESTOQUES	120.487,44	120.487,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.985.010,70	14.083.783,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	600,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.983.891,75	14.083.783,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.188.586,46	8.202.994,28	RESULTADO DIFERIDO	1.118,95	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	782.286,76	462.680,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.783.346,37	12.551.112,38
INVESTIMENTOS	252.744,71	156.029,59	RESULTADOS ACUMULADOS	12.783.346,37	12.551.112,38
IMOBILIZADO	8.153.554,99	7.584.283,99			
TOTAL	30.393.437,08	27.212.679,56	TOTAL	30.393.437,08	27.212.679,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	30.393.437,08	27.212.679,56
ATIVO FINANCEIRO	20.632.609,17	18.154.282,14
ATIVO PERMANENTE	9.760.827,91	9.058.397,42
PASSIVO (II)	18.233.538,16	15.418.239,60
PASSIVO FINANCEIRO	1.248.527,46	1.334.456,44
PASSIVO PERMANENTE	16.985.010,70	14.083.783,16
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.159.898,92	11.794.439,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.669.616,14	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.669.616,14	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.327.730,92	1.132.162,41
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	5.876,22	5.260,49
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	53.915,32	47.455,90
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	80.216,41	1.307,36
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	16.903.298,86	15.331.322,77
1070 Merenda Escolar PNAE	48,42	2.471,35
1080 Salário Educação Federal	155.408,44	88.248,98
1090 Fundo da Criança Adolescente	5.192,12	3.662,07
1092 CRAS federal PAIF	26.623,83	18.363,67
1093 IGD-M Bolsa Família	70.906,63	52.514,06
1100 IGD-M SUAS	22.358,42	25.779,23
1124 Outras Transferências do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	1.060,00	1.038,70
1130 Transport Escolar SEC	4.779,11	104,91
1302 Transporte Escolar FNDE	11.062,05	3.592,96
1380 CIDE	94,21	1.783,96
1511 ALIENAÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.792,08	4.577,60
1530 Leilão/livre	0,00	0,00

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1531 Leilão / Educação	3.826,86	3.653,53
1538 DEFESA CIVIL (FEDERAL) / PONTES	0,00	0,00
1557 Projeto Orient. e apoio Sócio Familiar	10.660,77	3.729,56
1574 PÓRTICO MUNICIPAL SICONV 20407	(89.814,87)	(82.105,27)
1580 AMPLIAÇÃO ESCOLA EMENDA - FNDE	0,00	(100.000,00)
1581 AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA SICONV 867730/2018	88.825,61	0,00
1583 CONSULTA POPULAR VIDEOMONITORAMENTO	55.998,76	0,00
1584 Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei no 13885/2019	416.048,33	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	859,98	2.706,52
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	17.707,10	2.833,03
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	10.067,19	2.859,90
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	148.602,53	0,00
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1.408,16	0,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	5.363,00	0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	2.663,50	0,00
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	38.503,75	10.391,16
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	268.981,49
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema F	0,00	4.575,15
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	6.015,73
4530 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	8.918,23
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	0,00	642,09
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	0,00	8.356,47
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	4.966,73
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	34.128,10
4935 Construções ou Ampliações	0,00	(80.473,14)
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
8002 CÂMARA -EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
8020 Recurso MDE Extra-Orçamentário	0,00	0,00
8040 Recursos Asps Extra-Orçamentário	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	19.384.081,71	16.819.825,70

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.