

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.197.023,60	3.053.642,34	PASSIVO CIRCULANTE	1.462.251,80	674.869,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.018.044,37	1.753.041,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	116.857,69	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	412.861,84	459.684,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.106.666,63	213.333,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	574.425,30	705.318,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162.806,68	442.283,33
ESTOQUES	191.692,09	130.884,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.458,12	8.187,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.713,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.462,68	11.065,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.849.922,81	16.655.457,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	133.595,17	128.969,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	569.674,85	436.710,38	RESULTADO DIFERIDO	133.595,17	128.969,87
INVESTIMENTOS	520.864,87	329.879,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.451.099,44	18.905.260,69
IMOBILIZADO	9.759.383,09	15.888.868,22	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.497.800,46	15.497.800,46
			RESULTADOS ACUMULADOS	(3.046.701,02)	3.407.460,23
TOTAL	14.046.946,41	19.709.099,94	TOTAL	14.046.946,41	19.709.099,94

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		14.046.946,41	19.709.099,94
ATIVO FINANCEIRO		2.021.295,21	1.753.041,07
ATIVO PERMANENTE		12.025.651,20	17.956.058,87
PASSIVO (II)		1.595.846,97	803.839,25
PASSIVO FINANCEIRO		355.585,17	461.536,07
PASSIVO PERMANENTE		1.240.261,80	342.303,18
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		12.451.099,44	18.905.260,69

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		-835.195,15	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-835.195,15	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		13.744,33	144.649,09
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		3.217,28	5.269,84
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)		13.303,83	18.694,71
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde		3.803,48	3.324,53
1001 FUNDEMA-FUNDO MEIO AMBIENTE		16.014,82	3.886,65
1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO		6.407,57	13.801,15
1004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-UNIAO		263,42	537,31
1013 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL		0,00	1.843,88
1017 COMP. FINANC. PELA UTILIZ. REC. HIDRICOS		64.060,60	157.630,22
1018 FUNDASA		1.035,63	2.479,80
1019 FMH		347.715,96	388,33
1022 BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHE		0,00	1.038,47
1023 FUNDO ESPECIAL		4.170,07	16.533,31
1024 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		0,00	0,00
1025 EVENTOS		4.284,36	0,00
1042 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
1045 MERENDA ESCOLAR INFANTIL		641,53	126,94

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

1054 PNATE-TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO	2.743,94	2.445,55
1055 CIDE	601,51	2,51
1056 MERENDA ESCOLAR-AEE	508,02	402,02
1060 ALIENAÇÕES DE BENS-REC. PROPRIOS	28.314,35	27.750,00
1080 BOLSA-FAMILIA	3.234,85	12.244,37
1082 IGD-SUAS	4.824,87	4.980,61
1086 MERENDA ESCOLAR - PNAP PRE ESCOLA	44,73	154,01
1088 CONVÊNIO FEAS	3.789,92	2.813,52
1092 TRANSF MDS - PISO BASICO FIXO	51.995,02	14.770,34
1098 PROGRAMA FNDE PAR-CAMINHO DA ESCOLA	0,00	6.684,31
1120 ALIENAÇÃO BENS - MDE	0,00	30.200,00
1122 TRANSF. MDS. SCFV - FORT - VINCULOS	42.887,60	14.078,48
1124 MINISTÉRIO DO TURISMO CONVÊNIO Nº 870296/2018	645,66	0,00
1125 MINISTÉRIO DAS CIDADES CONVÊNIO Nº 874826/2018	0,00	0,00
1126 MINISTÉRIO DAS CIDADES CONVÊNIO Nº 849106/2017	99.015,13	49.393,95
1127 MINISTÉRIO DAS CIDADES CONVÊNIO Nº 844523/2017	0,00	49.362,79
1132 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA LINHA ALTO MIRIM - MAPA CONTRATO DE REPASSE 1027.335-71/2015	0,00	51.352,56
1133 CONSULTA POPULAR	0,00	38.681,41
1134 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	715,32
1135 PARQUE DO APERTADO	59.999,20	54.424,67
1136 MINISTÉRIO DA CIDADANIA CONVÊNIO Nº 873956/2018	70.150,45	0,00
1137 MINISTÉRIO DO TURISMO CONVÊNIO Nº 870537/2018	1.425,60	0,00
1150 FINISA-APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CAPITAL-0530132-16	187.492,14	0,00
1508 PROJETO SENTINELA	8.200,00	0,00
1515 RECURSOS DO PRÉ-SAL	362.972,18	0,00
2001 APOIO MP 815 2017	0,00	4.104,33
2002 CAMINHO DA ESCOLA	0,00	151.224,66
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	0,00	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	223,72	425,48
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	5.935,70	489,51
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	15.048,08	7.923,19
4111 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	18.663,92	85.042,82
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	4.800,00	4.000,00
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	86.722,55	0,00
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	391,06	168,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	11.916,91	8.359,83
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	8.848,22	0,00
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	4.600,00	11.000,00
4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	95.732,58	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	219.171,22
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	28.373,39
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	2.345,91
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	1.717,50	1.915,71
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	0,00	24.706,01
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00	488,80
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	6.412,65
4911 PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-INFORMATICA E TELESUADE	0,00	2.378,46
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	624,57	612,02
4935 Construções ou Ampliações	1.585,52	1.702,36
4937 TRANSF MS-EQUIP UBS	0,00	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários	1.391,66	0,00
Total das Fontes de Recursos:	1.665.710,04	1.291.505,00

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