

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.009.685,28	16.786.110,20	PASSIVO CIRCULANTE	577.784,02	376.991,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.815.949,84	2.268.179,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	334.858,46	230.657,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	725.501,37	313.533,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.867,47	75.783,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.414,33	15.764,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.478,77	6.866,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.338.332,30	14.009.931,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.579,32	63.684,20
ESTOQUES	120.487,44	178.301,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.083.783,16	12.220.988,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	400,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.083.783,16	12.220.234,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.202.994,28	7.787.114,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00	754,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	462.680,70	627.696,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.551.112,38	11.975.243,94
INVESTIMENTOS	156.029,59	61.870,69	RESULTADOS ACUMULADOS	12.551.112,38	11.975.243,94
IMOBILIZADO	7.584.283,99	7.097.546,90			
TOTAL	27.212.679,56	24.573.224,66	TOTAL	27.212.679,56	24.573.224,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	27.212.679,56	24.573.224,66	
ATIVO FINANCEIRO	18.154.282,14	16.278.110,71	
ATIVO PERMANENTE	9.058.397,42	8.295.113,95	
PASSIVO (II)	15.418.239,60	13.299.333,75	
PASSIVO FINANCEIRO	1.334.456,44	1.078.344,95	
PASSIVO PERMANENTE	14.083.783,16	12.220.988,80	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.794.439,96	11.273.890,91	

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	0,00	1.044,50	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.044,50	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.132.162,41	716.774,26	
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	5.260,49	0,00	
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	47.455,90	5.820,69	
40 ASPSP - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.307,36	0,00	
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	15.331.322,77	14.003.253,02	
1070 Merenda Escolar PNAE	2.471,35	9.828,29	
1080 Salário Educação Federal	88.248,98	70.283,46	
1090 Fundo da Criança Adolescente	3.662,07	2.053,86	
1092 CRAS federal PAIF	18.363,67	93,82	
1093 IGD-M Bolsa Família	52.514,06	35.814,48	
1100 IGD-M SUAS	25.779,23	26.626,69	
1124 Outras Transferências do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	1.038,70	0,00	
1130 Transport Escolar SEC	104,91	7.681,76	
1302 Transporte Escolar FNDE	3.592,96	9.994,71	
1380 CIDE	1.783,96	4.227,03	
1511 ALIENAÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.577,60	4.334,57	
1531 Leilão / Educação	3.653,53	3.459,56	

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1538 DEFESA CIVIL (FEDERAL) / PONTES	0,00	0,00
1557 Projeto Orient. e apoio Sócio Familiar	3.729,56	664,12
1574 PÓRTICO MUNICIPAL SICONV 20407	(82.105,27)	140.536,78
1580 AMPLIAÇÃO ESCOLA EMENDA - FNDE	(100.000,00)	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	2.706,52	2.827,31
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	2.833,03	6.716,37
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	2.859,90	1.962,04
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	0,00	13,91
4505 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.391,16	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	268.981,49	109.395,88
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema F	4.575,15	1.152,45
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	6.015,73	7.129,50
4530 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	8.918,23	5.772,40
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	642,09	474,09
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	8.356,47	6.367,95
4770 Assistência Farmacêutica	4.966,73	2.187,14
4901 Qualificação da Gestão do SUS/ Qualifar SUS	0,00	8.636,65
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	34.128,10	86.622,12
4935 Construções ou Ampliações	(80.473,14)	(80.939,15)
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:	16.819.825,70	15.199.765,76

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