

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.793.403,39	35.152.932,92	PASSIVO CIRCULANTE	492.252,29	219.709,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.930.786,10	2.075.490,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	32.833,41	31.810,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	118.213,83	86.093,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.614,29	85.620,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.122,18	243.488,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.235,65	10.953,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.330.359,55	32.599.203,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	357.568,94	91.325,61
ESTOQUES	176.921,73	148.655,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.330.359,55	29.344.252,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.565.671,35	8.223.867,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	36.330.359,55	29.344.252,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	993.495,63	723.425,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.536.462,90	13.812.838,00
INVESTIMENTOS	153.441,00	119.209,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.014.503,08	18.014.503,08
IMOBILIZADO	7.418.734,72	7.381.233,25	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.478.040,18)	(4.201.665,08)
TOTAL	48.359.074,74	43.376.800,46	TOTAL	48.359.074,74	43.376.800,46

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	48.359.074,74	43.376.800,46
ATIVO FINANCEIRO	39.388.082,07	34.674.694,95
ATIVO PERMANENTE	8.970.992,67	8.702.105,51
PASSIVO (II)	37.276.514,92	30.149.039,20
PASSIVO FINANCEIRO	829.879,85	776.558,13
PASSIVO PERMANENTE	36.446.635,07	29.372.481,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.082.559,82	13.227.761,26

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	10.103.702,12	15.231.129,63
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.103.702,12	15.231.129,63
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.117,38	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	314.117,38	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.267.706,51	1.136.087,28
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	(4.001,58)	11.109,37
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	15.503,74	50.471,73
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(8.222,11)	4.646,09
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	36.327.873,45	32.598.759,61
1021 PNAE	(418,62)	(359,67)
1023 Salário Educação	17.902,17	(11.446,17)
1024 TRANSPORTE ESCOLAR	(120,92)	1.029,06
1075 PNATE	9.861,91	9.915,86
1179 CIDE	(3.072,56)	1.983,78
1180 FEAS	128,45	52,10
1190 BOLSA FAMÍLIA	7.659,69	6.088,30
1203 CRAS	109.359,43	16.246,89
1225 PAC/2011 CONST. CRECHE	(125.990,70)	(126.072,25)
1230 IGD-SUAS	6.787,96	3.691,04
1234 CONVENIO AQUISIÇÃO MAQUINAS AGRICOLAS	72,65	16.616,57
1243 GESTÃO DO TRABALHO	201,87	187,77
1246 FMAS	(4.387,45)	(14.257,81)

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1247 CONVENIO ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS 842289	0,00	5.764,45
1248 Apoio Financeiro FNDE 11/2018	11.375,38	23.018,88
1249 ALIENAÇÃO DE BENS	34.481,90	0,00
1251 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	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	24.115,02	0,00
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	14.484,61	990,63
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	9.000,00	0,00
4111 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	391,08	391,08
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	62.481,78	61.992,13
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	9.689,09	7.390,26
4292 Aquisição de Veículos	1.971,75	1.971,75
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	16.837,47	0,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	24.515,74	0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	3.034,08	0,00
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	121.976,04	81.783,04
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	(2.006,91)	35.636,37
4511 CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	22.487,87	0,00
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema F	9.199,18	53.893,18
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	11.536,21	10.967,28
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	2,45	2,45
4600 CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Laboratório de Prótese Dentária	92.609,80	98.782,93
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	58.221,21	69.037,21
4830 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	(813,45)	8.148,14
4871 SIS FRONTEIRA	3.717,23	3.643,74
4900 Educação em Saúde	17.283,11	16.974,48
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	2.540,77	2.489,72
8001 Recursos Extraorçamentários	(23.079,13)	38.042,64
8050 RPPS	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	38.558.944,50	34.225.669,91

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

JOÃO CARLOS SCOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO MIGUEL ARENHARDT
CONTADOR CRCRS 43.357