

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	26.058.827,60	24.436.935,44	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.630.631,84	2.222.474,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.688.839,09	2.222.912,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.658.689,07	1.644.906,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.180.110,97	1.267.089,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.171,64	410.823,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.223.990,26	1.026.990,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.969,23	24.500,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.680.919,27	19.588.695,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO	800.000,00	0,00
ESTOQUES	218.628,01	295.930,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.801,90	142.245,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.340,00	35.316,73	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	22.622.158,29	17.982.026,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	15.509.226,56	16.404.873,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	111.040,02	238.845,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.341.434,23	6.720.132,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	680.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	73.684,07	46.169,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.831.118,27	17.743.181,42
IMOBILIZADO	11.094.108,26	9.638.572,08	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	16.315.264,03	20.637.307,99
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.315.264,03	20.637.307,99
<b>TOTAL</b>	<b>41.568.054,16</b>	<b>40.841.809,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.568.054,16</b>	<b>40.841.809,30</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>41.568.054,16</b>	<b>40.841.809,30</b>
ATIVO FINANCEIRO	23.369.758,36	21.811.607,88
ATIVO PERMANENTE	18.198.295,80	19.030.201,42
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>25.252.790,13</b>	<b>20.204.501,31</b>
PASSIVO FINANCEIRO	205.993,03	609.473,01
PASSIVO PERMANENTE	25.046.797,10	19.595.028,30
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>16.315.264,03</b>	<b>20.637.307,99</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.816.600,00	3.169.431,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.069.555,02	5.219.688,78
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.650.681,46	29.906.452,71
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>45.536.836,48</b>	<b>38.295.572,49</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.031.334,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.696,02	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.101.030,02</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	376.321,40	13.562,74
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	2.189,26	24.542,27
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	0,00	114,62
40 ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	4.434,35	67.123,51
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	21.680.919,27	19.696.764,53
1008 PNAE	93,97	14,56
1012 PNATE	0,00	0,00
1033 IGD-BF (Bolsa Família)	6,19	1,10
1048 PBF (Piso Basico Fixo)	10,12	2,04
1061 Transf. Esp. e Lazer na Cidade Campo Futebol	27.150,33	106.079,62
1067 IGD-SUAS	2.988,91	1.270,88
1069 PIT - Programa Integração Tributária	0,00	3.000,00
1070 PAC 2 Creche/Pré-Escola	0,00	0,00
1072 SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,87	2,41
1080 Proinfancia Equipamentos	0,00	67.105,56

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1081 Proinfancia Mobiliário	0,00	64.035,03
1084 Lei de Incentivo ao Esporte	0,00	30.169,81
1086 PPIS - Programa Primeira Infância no SUAS	141,09	1.632,11
1089 MDS Equipamentos para CRAS	17.759,61	0,00
1092 Contr.851831/2017/MAPA Retro e Grade	0,00	13.802,01
1093 Contr.nº 859055/2017/MAPA/Implementos Agrícolas	0,00	2.487,55
1094 Apóio Infr.Educação Básica	0,00	91.800,00
1099 FINISA	0,00	0,00
1100 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	416.048,33	0,00
1102 FINISA	142.695,32	0,00
2002 Salário Educação	1.268,41	0,00
2005 Transp. Escolar (Estado)	0,00	(49.089,34)
2038 PEAS - Programa Estadual de Assistência Social	0,00	0,00
2039 CIDE	0,14	3.702,58
2052 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	67,65
2063 Iluminação Pública	206,31	0,00
2075 Lei Pele SEDAC 05/2017	0,00	19.951,85
2077 Cons.Pop.2017/2018 Aquis.Equip.Agrícolas	0,00	20.685,70
2078 Conv - FPE 582/2018	0,00	0,00
2501 FMAS - Fundo Mun. de Assist. Social	22.351,32	9.761,79
2502 FUNDAGRO - Fundo Mun. Des. Agropecuário	9.470,02	2.803,32
2503 FUNDEMA - Fundo Mun. Defesa Meio Ambiente	672,76	5.728,03
2505 FMCA - Fundo Mun. da Criança e Adolescente	14.148,44	31.724,58
2506 FMSB - Fundo Mun. de Saneamento Básico	90,34	616,28
2507 FUMTUR - Fundo Mun. de Turismo	19.984,78	3.827,05
2601 ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO 01 LIVRE	18,31	31.790,07
2620 ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO 20 MDE	8,55	0,00
2999 Patrocinio Cultural,Turismo e Desporto	796,39	1,93
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	8,00	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	30,61	21,36
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	12.216,13	13.285,91
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	55.066,80	29.939,03
4111 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	0,00	0,00
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	1,00	0,00
4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	0,17	0,00
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	50.852,94	47.733,99
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	100.323,72	23.106,37
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	15.270,75	3.762,65
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	5.326,12	15.685,20
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	9.236,31	11.000,00
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	175.657,99	792.518,52
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>23.163.765,33</b>	<b>21.202.134,87</b>

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