

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.707.603,75	1.576.950,97	PASSIVO CIRCULANTE	774.641,23	1.063.639,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	854.831,55	867.451,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	82.136,19	74.517,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	628.507,58	532.951,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	647.875,21	949.939,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.290,62	56.356,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.824,66	3.626,91
ESTOQUES	165.974,00	120.190,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.805,17	35.554,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.746.366,48	14.141.302,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	358.096,42	537.144,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.324,67	56.530,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	358.096,42	537.144,58
INVESTIMENTOS	98.427,78	62.262,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.321.232,58	14.117.469,99
IMOBILIZADO	14.582.614,03	14.022.510,22	RESULTADOS ACUMULADOS	15.321.232,58	14.117.469,99
TOTAL	16.453.970,23	15.718.253,78	TOTAL	16.453.970,23	15.718.253,78

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	16.453.970,23	15.718.253,78	
ATIVO FINANCEIRO	862.601,51	870.128,70	
ATIVO PERMANENTE	15.591.368,72	14.848.125,08	
PASSIVO (II)	1.618.467,59	1.687.426,79	
PASSIVO FINANCEIRO	1.260.371,17	1.150.282,21	
PASSIVO PERMANENTE	358.096,42	537.144,58	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.835.502,64	14.030.826,99	

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	534.389,61	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	534.389,61	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	(269.449,70)	(441.410,18)
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	44,13	358,44
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	794,41	6.655,08
40 ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(308.007,53)	(405.748,74)
1006 PDDE	742,36	1.115,93
1007 PNAE MERENDA ESCOLAR	89,70	2.772,94
1011 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	(6.536,93)	3.377,04
1048 TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	3,64	18.601,86
1052 RECURSO DO CIDE	27,83	342,98
1055 REC DO DNPM/CFEM	307,99	303,75
1059 COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSE	7.891,13	3.879,04
1066 PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	21.651,40	11.750,34
1072 RECURSO SEAS-OASF	8.710,37	4.411,87
1081 IGD - BOLSA FAMÍLIA	31.966,78	35.399,33
1091 REC MINISTERIO DAS CIDADES	(169.236,99)	0,00
1094 PRODESA	76,01	13.773,62
1103 REC ALIENAÇÃO DE BENS DO MDE	46.004,90	46.576,09
1105 REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DE MAIS SECRETARIAS	1.161,79	51.843,55
1109 REC FNAS IGD SUAS	12.675,45	14.233,46
1112 REC FNDE- APOIO AS CRECHES	44,77	0,00

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

1114 CONSULTA POPULAR 16/17	5.725,46	0,00
1121 alienação de bens moveis rec nao vinculado	2.352,65	4.293,26
1127 Rec. AFM Resolução FNDE nº 11/2018	36.527,68	0,00
1999 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE REC ESTADUAL	0,00	0,00
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	30.649,81	30.555,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	23.292,70	11.480,99
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	5.983,28	627,64
4080 PACS - ESTADUAL	238,54	234,23
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	24,28	6.404,70
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	262,71	4.333,98
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	2.703,26	17,20
4302 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE - ESTADO	0,00	42.847,12
4500 ATENÇÃO BÁSICA	64.294,65	0,00
4501 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	950,69	0,00
4502 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.373,43	0,00
4503 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.287,12	0,00
4505 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.361,15	0,00
4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada	1.949,33	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	280,94
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	10.212,35
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	55.925,99
4530 PACS - FEDERAL	0,00	3.539,83
4540 SAÚDE BUCAL	0,00	3.105,06
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	0,00	765,94
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	0,00	12.959,51
4730 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - FEDERAL	0,00	0,00
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00	6.529,57
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	4.066,48
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	1.836,14	3.017,08
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	18.455,95	149.004,14
4936 Aquisição de Veículos	0,00	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	1.409,08
Total das Fontes de Recursos:	(397.769,66)	(280.153,51)

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

Matiane Sonogo
Prefeito Municipal

Jonathan Gassen
Contador
CRC: 089055