

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.147.137,00	5.744.951,31	PASSIVO CIRCULANTE	4.019.972,00	5.074.377,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.017.889,65	4.728.914,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.037.910,83	1.620.321,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	713.358,13	616.827,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.831.489,16	3.017.872,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.107,86	115.676,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.572,01	436.182,67
ESTOQUES	288.060,53	272.812,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	304.044,29	307.415,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.720,83	10.720,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	140.699,72	140.699,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.647.355,56	76.645.725,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	104.498,52	107.869,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.475.069,05	2.476.939,28	RESULTADO DIFERIDO	58.846,05	58.846,05
INVESTIMENTOS	326.806,18	323.306,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.470.476,27	77.008.884,71
IMOBILIZADO	73.845.480,33	73.845.480,33	RESULTADOS ACUMULADOS	77.008.871,47	77.008.884,71
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	461.604,80	0,00
TOTAL	81.794.492,56	82.390.677,10	TOTAL	81.794.492,56	82.390.677,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		81.794.492,56	82.390.677,10
ATIVO FINANCEIRO		4.054.061,48	4.733.795,55
ATIVO PERMANENTE		77.740.431,08	77.656.881,55
PASSIVO (II)		8.953.988,20	10.171.640,08
PASSIVO FINANCEIRO		7.282.847,46	8.500.499,34
PASSIVO PERMANENTE		1.671.140,74	1.671.140,74
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		72.840.504,36	72.219.037,02

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		-59.192,31	-55.692,31
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-59.192,31	-55.692,31

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		(2.432.208,92)	(2.896.938,41)
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(993.965,46)	(1.136.190,08)
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)		(1.022.237,25)	(1.695.194,74)
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(638.200,85)	(910.319,47)
1016 SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL		6,21	6,21
1017 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		2.707,16	2.707,16
1018 MERENDA ESCOLAR		(15.917,38)	(15.917,38)
1020 Apoio à Criança e ao Adolescente - ABRIGO		158,05	158,05
1025 Transf. Estado Calamidade Pública		511,51	511,51
1026 Programa Passe Livre Estudantil		0,84	0,84
1035 Brasil Alfabetizado		918,87	918,87
1050 Merenda Escola - PNAC		1.046,23	1.046,23
1062 CFEM		6.413,93	6.413,93
1070 Salário Educação - FNDE		57.425,95	6.371,50
1080 C I D E		7.643,79	3.748,39
1081 C E X - Esforço Exportador		251,17	251,17
1084 Transporte Escolar - Estado		38,66	38,66

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

1087 Fundo Municipal de Habitação	10.475,70	6.735,49
1098 FUNDO ROTATIVO DA AGRIC. MUNICIPAL	5.084,33	5.084,33
1099 BPC NA ESCOLA	2.369,13	2.369,13
1105 FMAS - SCFV	34.472,12	34.472,12
1106 Manutenção da Educação Infantil	362,84	362,84
1107 PAR-FNDE	73.476,55	73.476,55
1108 PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta	0,00	135.668,89
1109 PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar	0,00	48.244,45
1110 Fundo Municipal de Meio Ambiente (FAMMA)	10.220,31	9.220,31
1112 Brasil Carinhoso	52.207,84	52.685,91
1113 Ação Judicial Processo 117/1.12.0000814-5	11.822,49	11.822,49
1115 Manut. Educ. Inf. - Novas Turmas	94.650,67	94.650,67
1116 Pavimentação de Ruas	81.142,36	81.142,36
1117 FUNREBOM	103.891,66	100.909,55
1118 Ginásio Municipal	5.915,71	6.496,41
1120 EI Novas Turmas	8.915,33	8.915,33
1122 Aquisição de Máquinas e Equipamentos	69.752,83	69.752,83
1123 PAR Mobiliário	26.588,22	26.588,22
1124 Casa de Extração de Mel	7.314,32	7.314,32
1125 Emenda Parlamentar Aquisição de Ônibus Escolar	(189.900,00)	(189.900,00)
2005 PSE - Alta Complexidade	21.824,14	21.824,14
2009 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PEAS	4.256,36	4.256,36
2012 Moradia Popular - 2001	19.541,31	19.541,31
2015 PAIF/CRAS	16.463,58	16.463,58
2020 Fundo Especial do Petroleo	167.523,91	154.480,13
2023 IGD	32.515,55	32.515,55
2024 Contribuição para Iluminação Pública	(7.424,10)	(7.424,10)
2031 MULTAS DE TRÂNSITO	20.777,34	21.410,23
2033 Convênio área da Educação	9.115,68	9.115,68
2035 PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	312,10	312,10
2036 Convênio Infraestrutura	0,26	0,26
2040 Programa PBV II	(818,98)	(818,98)
2041 Creche Zona Norte	(26.559,64)	526.832,78
2042 IGD- SUAS	29.183,91	30.501,37
2043 FUNASA	712.831,77	712.831,77
2050 PROGRAMA PEJA	115.243,45	115.243,45
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	(23.075,82)	(13.505,90)
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	(9.706,33)	(9.706,33)
4051 Combate Diabetes Mellitus.	385,33	385,33
4080 Saúde para todos - ACS	942,14	942,14
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	(111.395,74)	(111.395,74)
4091 PPV - Programa de Prevenção à Violência	48.363,52	49.614,44
4110 Saúde Bucal Estadual	10,05	10,05
4112 Laboratório Regional Prótese Dentária	1.964,86	1.964,86
4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	(42.533,43)	(42.533,43)
4220 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	21.892,86	21.892,86
4221 REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	3.144,08	3.144,08
4292 Aquisição de Veículos	3.779,74	3.779,74
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	92.276,65	92.276,65
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	2.630,61	0,00
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	(321.744,18)	0,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	(300,00)	0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	4.994,64	0,00
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	(113.524,20)	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	(44.096,45)	(76.579,87)
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema F	(6.544,89)	(7.661,75)
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	(32.929,26)	(32.929,26)
4522 NASF	(15.429,97)	(15.429,97)
4530 ACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	(87.288,02)	(87.288,02)
4540 SAÚDE BUCAL	4.313,36	4.313,36
4575 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	45.854,18	45.854,18
4580 Pab Variável	5.626,71	5.626,71
4585 POLO ACADEMIA DA SAÚDE	810,19	810,19
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	122.382,60	122.382,60
4620 SAMU / UPA	(12.090,07)	(12.090,07)

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	53.657,22	53.657,22
4770 Assistência Farmacêutica	37.879,51	37.861,53
4841 Incentivo Custeio dos CAPS / Implantação de Leitos Saude Mental / Acolhimento Adulto / Serviços Residenciais Terapêuticos	(106,31)	(106,57)
4900 Educação em Saúde	12.000,00	12.000,00
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	138.041,16	138.041,16
4935 Construções ou Ampliações	355.657,52	355.657,52
4936 Aquisição de Veículos	81.379,49	81.379,49
4958 Vigil. Alimentar e Nutricional-INVAN	218,74	218,74
Total das Fontes de Recursos:	(3.284.417,95)	(3.766.703,79)

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

CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADOR(A)

JOSE ANTONIO DUARTE ROSA
PREFEITO MUNICIPAL