

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.850.751,25	1.883.234,64	PASSIVO CIRCULANTE		19.644,36	29.475,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	2.620.773,01	1.698.247,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F	5.544,36	3.824,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	225.439,24	184.987,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	14.100,00	(26.689,45)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	4.539,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	52.340,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.806.745,52	12.415.647,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		100.000,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	P	15.224,11	12.593,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	100.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	P	237.184,34	227.122,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.537.852,41	14.269.406,66
IMOBILIZADO	P	13.554.337,07	12.175.931,58	RESULTADOS ACUMULADOS	P	16.537.852,41	14.269.406,66
TOTAL		16.657.496,77	14.298.881,80	TOTAL		16.657.496,77	14.298.881,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	16.657.496,77	14.298.881,80
ATIVO FINANCEIRO	2.620.773,01	1.698.247,64
ATIVO PERMANENTE	14.036.723,76	12.600.634,16
PASSIVO (II)	548.995,91	454.151,70
PASSIVO FINANCEIRO	434.895,91	480.841,15
PASSIVO PERMANENTE	114.100,00	(26.689,45)
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.108.500,86	13.844.730,10

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	352.888,54	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	352.888,54	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.766.433,35	779.062,56
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	5.067,30	5.557,50
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	0,00	0,00
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.468,32	254,84
1002 Salário Educação	20.368,06	15.064,10
1003 Merenda Escolar da União	5.536,43	2.836,93
1004 Apoio Financeiro - Resolução FNDE 11/2018	0,00	0,00
1016 Transporte Escolar - Convênio Estado	0,00	0,00
1020 P.D.D.E.	0,00	264,73
1032 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	2.649,82	3.203,18
1034 CIDE - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27,65	758,16
1051 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	462,84
1052 FNAS - IGDBF	0,00	6.658,79
1055 OGU/MCIDADES	(48.109,69)	(170.208,15)
1062 Alienação de Bens	7.415,94	7.000,84
1066 Fundo Municipal de Meio Ambiente	16.610,99	21.872,25
1078 FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	251,45
1079 C.I.P - Contribuição Para Iluminação Pública	0,00	0,00
1080 OGU-MAPA CR 1042.759-51	0,00	146.250,00
1081 OGU-MAPA CR 1042.196-09	17.341,82	97.500,00
1082 Convênio Consulta Popular - FPE 531/2017	0,00	0,00

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1083 Convênio Consulta Popular - FPE 905/2017	0,00	0,00
1084 OGU - MAPA CR 1042.914-46/2017	3.403,41	0,00
1085 FEAS -2017	0,00	0,00
1086 Bloco da Proteção Social Básica	14.385,80	0,00
1087 Convênio AJ/050/18 - Calçamento Bozano - Santa Lúcia	(143.106,67)	0,00
1088 Alienação de Bens Imóveis 2018	206.123,00	0,00
4011 Atenção Básica - PIES	7.510,82	4.872,56
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	12,62	120,51
4080 PACS - Estado	0,00	232,31
4090 PSF / Saúde Bucal / PACS	366,09	5.382,06
4234 Regionalização - Aquisição de Ambulância	8.710,07	0,00
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	81.417,69	0,00
4501 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00
4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	9.434,70	0,00
4505 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.531,06	0,00
4510 PAB Fixo	1.741,00	3.539,02
4520 ESF - Saúde da Família	6.060,50	1.013,27
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	107.745,56	217.215,63
4530 PACS - União	6.084,00	6.560,48
4540 PSF - Saúde Bucal - União	2.230,00	1.386,64
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	991,43	747,90
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	19.268,78	28.265,85
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	51.762,15	56.276,94
4770 Assistência Farmacêutica	3.395,10	1.692,75
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	2.185.877,10	1.244.095,94

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