

Período: Exercício de 2018

**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>	71.102.150,53	58.169.003,02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.801.679,27	5.069.826,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.301.456,65	6.178.125,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	2.906.266,67	3.612.843,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.301.456,65	6.178.125,04	PESSOAL A PAGAR	2.192.663,53	2.234.255,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.145.986,83	21.922.229,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.275,89	1.275,89
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.054.463,05	20.993.930,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	712.327,25	1.377.312,36
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	121.875,00	350.924,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	259.259,30	63.619,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	965.428,96	543.636,51	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	259.259,30	63.619,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	250.044,50	380.773,69	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - IN	1.425,66	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	790.808,71	916.379,56	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	(1.425,66)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(1.036.633,39)	(1.263.414,74)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.676.334,18	761.713,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.079.177,16	1.295.105,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.676.334,18	761.713,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.589,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.886,03	27.965,50
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	298.577,00	298.577,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34.886,03	25.679,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.377,02	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.286,25
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	273.600,00	526.224,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.394.800,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.453.623,14	394.715,88	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.394.800,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.528.326,73	28.695.132,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	530.133,09	603.685,56
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.528.326,73	28.695.132,10	VALORES RESTITUÍVEIS	250.198,35	346.545,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.203,16	78.410,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.934,74	257.140,48
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.441,89	73.918,55	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	32.504.211,43	25.079.342,24
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.161,27	3.041,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	1.068.907,92	876.027,97
DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.600,00	1.450,00	PESSOAL A PAGAR	473.978,12	52.848,79
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	33.002.838,38	30.502.921,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	594.929,80	823.179,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.866.736,51	3.979.479,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	945.940,70	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.866.736,51	3.644.873,19	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	945.940,70	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	334.606,06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - IN	5.363,19	0,00
INVESTIMENTOS	256.036,47	161.594,98	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	(5.363,19)	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	256.036,47	161.594,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	143.534,26	59.822,95
IMOBILIZADO	28.880.065,40	26.361.847,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	143.534,26	59.822,95
BENS MÓVEIS	12.994.786,44	10.929.496,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.991.987,34	24.143.491,32
BENS IMÓVEIS	18.443.772,46	17.218.263,54	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	29.991.987,34	24.143.491,32
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(2.558.493,50)	(1.785.912,76)	RESULTADO DIFERIDO	353.841,21	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	353.841,21	0,00
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	64.799.098,21	58.522.755,53
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.069,55	4.069,55
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.069,55	4.069,55
			RESULTADOS ACUMULADOS	64.795.028,66	58.518.685,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.795.028,66	58.518.685,98
<b>TOTAL</b>	<b>104.104.988,91</b>	<b>88.671.924,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>104.104.988,91</b>	<b>88.671.924,58</b>

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO (I)</b>	<b>104.104.988,91</b>	<b>88.671.924,58</b>
ATIVO FINANCEIRO	44.883.160,40	34.873.257,14
ATIVO PERMANENTE	59.221.828,51	53.798.667,44
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>40.597.038,06</b>	<b>30.601.108,74</b>
PASSIVO FINANCEIRO	3.972.224,47	2.534.773,80
PASSIVO PERMANENTE	36.624.813,59	28.066.334,94
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>63.507.950,85</b>	<b>58.070.815,84</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.213,58	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	286.826,95
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.213,58</b>	<b>286.826,95</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.242,21	1.486.681,26
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.242,21</b>	<b>1.486.681,26</b>

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>		
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	42.566,68	(223.980,46)
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	3.935,25	(173.807,98)
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	2.630,10	(62.719,13)
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	56.093,09	(242.179,62)
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	36.531.984,20	28.702.905,99
1001 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	47.596,81	61.236,88
1002 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.758,08	10.291,32
1003 TRANSF. UNIÃO MERENDA FEDERAL	0,00	0,00
1006 TRANSF UNIÃO FUNDO ESPECIAL	31.082,13	30.290,12
1007 FUNDO DO MEIO AMBIENTE	163.636,72	213.777,11
1018 FUNDO CAD	17.578,64	2.199,02
1020 RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO	1.608,02	978,99
1021 RECURSO AGROPECUÁRIO	2.884,02	70.021,18
1045 RECURSO CFEM	3.929,70	2.311,53
1056 RECURSO OASF	10.790,00	27.242,23
1066 CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,98	(13.756,32)
1078 Programa Nacional de Apoio ao Transporte	1.698,13	52,21
1082 RECURSOS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	66.503,85
1083 RECURSOS CIDE	4.181,03	3.527,34
1093 TRANSF. MERENDA FEDERAL - CRECHE	1,80	110,15
1101 RECURSOS MERENDA FEDERAL - PROJETO QUILOMBOLA	2,24	0,00
1111 RECURSOS IGD	8.438,40	35.963,70
1112 RECURSOS TAXA BOMBEIROS	201.064,47	169.825,80
1118 RECURSOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.533,53	63.254,32
1125 RECURSO ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS	197.628,23	48.109,67
1126 RECURSO ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO	5.949,07	0,00
1130 RECURSOS PNAP PRÉ ESCOLA	0,00	0,00
1132 CONVÊNIO PROINFÂNCIA	382.099,07	359.904,39
1146 RECURSOS AGÊNCIA CORREIO	455,00	337,60
1158 RECURSO ALIENAÇÃO BENS SAÚDE	2.631,43	541,43
1169 RECURSO PAC II PROINFÂNCIA	0,00	2.282,66
1175 RECURSO IGD SUAS	12.527,97	35.140,98
1179 TRANSPORTE EDUCAÇÃO BÁSICA	237,25	170,14
1180 RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00
1181 RECURSO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	43,19	239,54
1186 RECURSO APOIO A CRECHES	0,00	12.260,98
1187 RECURSO SUPORTE A EDUCAÇÃO BÁSICA	179,27	6.565,27
1188 RECURSO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL	6,89	286,20

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1189 RECURSO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	4.256,64
1191 LOTES URBANOS E RURAIS	20.323,50	14.170,55
2004 TC 795853/2013-PRODESA	0,00	57.742,43
2006 RECURSO TC PAC 2 09628/2014	12.560,14	12.280,08
2013 RECURSO CONTRATO 786.402/2013	0,00	11.938,92
2014 RECURSO CONTRATO 790.016/2013	0,00	31.161,64
2015 RECURSO CONTRATO 799.749/2013	0,00	12.328,25
2016 RECURSO ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS	448.597,00	423.383,80
2019 RECURSO PIT	31.856,26	11.129,59
2020 RECURSO BPC NA ESCOLA	996,69	952,66
2023 RECURSO CONTRATO 806858/2014	40.211,00	21.833,59
2025 RECURSO CREAS	34.289,80	34.251,00
2028 CONTRATO 833257/2016	12.999,84	19.802,47
2030 TRANSFERÊNCIA PDDE	240,99	0,00
2031 RECURSO CONTRATO 819516/2015	0,00	22.444,61
2032 RECURSO CTO 829.592/2016	0,00	545,46
2033 CRIANÇA FELIZ	81.470,87	38.881,30
2034 RECURSO PENAS ALTERNATIVAS	0,00	0,00
2035 RECURSO FOMENTO PRÁTICA ESPORTIVA	37.005,83	0,00
2036 RECURSO PAR MOBILIÁRIO FNDE	69,36	0,00
2037 RECURSO ESTAÇÃO FÉRREA	2.456,18	0,00
2038 RECURSO CONTRATO 851499/2017 - EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	788,51	0,00
2039 RECURSO CONTRATO 831.654/2016	(53.962,68)	0,00
2040 RECURSO PAR 201306412 EDUCAÇÃO	5.378,24	0,00
2041 CONVÊNIO 2738/2017 REDE DE ÁGUA	0,00	0,00
2043 RECURSO CONVÊNIO 2842/2017	31.312,11	0,00
2044 RECURSO OPERAÇÃO CRÉDITO MÁQUINAS	(1.297.800,00)	0,00
2045 RECURSO APOIO FINANCEIRO FNDE	110,13	0,00
2047 RECURSO TC PAR 201802273-4	502,14	0,00
2048 RECURSO CONVÊNIO 06/2018	61.858,32	0,00
2049 RECURSO FUNDO DO IDOSO	300,00	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	4.959,67	61.194,68
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	32,58	0,00
4080 PACS	175,90	175,90
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	65.471,35	43.505,49
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	0,00	7.392,10
4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	6.306,73	1.646,92
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	0,00	55,65
4273 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	284,36	22.761,35
4292 Aquisição de Veículos	253,59	253,59
4500 ATENÇÃO BÁSICA	1.060.875,55	0,00
4501 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	31.931,91	11.254,00
4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	133.748,70	0,00
4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.504,25	0,00
4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA	1.596.620,50	0,00
4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada	161.090,02	0,00
4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	576.651,62	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	616.922,78
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	3.566,30
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	72.651,49
4530 PACS- AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00
4540 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
4620 SAMU / UPA	0,00	3.887,75
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f	0,00	48.633,88
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00	20.295,26
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	7.758,73
4890 GESTÃO DO TRABALHO	0,00	608,19
4900 Educação em Saúde	0,00	44.378,76
4928 Estruturação Rede Serviços de Atenção Básica	0,00	72.540,27
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	702.632,47
4935 Construções ou Ampliações	0,00	135.401,23
4936 Aquisição de Veículos	0,00	0,00
4937 Melhorias Sanitárias (Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário ou Sistema de Tratamento de Destinação de Re	0,00	532.183,78
4995 Reformas	0,00	503,64
4997 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.289,05

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

8001 Recursos Extraorçamentários	2.213,58	0,00
Total das Fontes de Recursos:	40.910.935,93	32.338.483,34

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