

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	78.208.651,44	71.102.150,53	PASSIVO CIRCULANTE	5.424.063,04	6.801.679,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.208.606,56	8.301.456,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	3.418.919,28	2.906.266,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.208.606,56	8.301.456,65	PESSOAL A PAGAR	2.505.306,52	2.192.663,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.208.606,56	8.301.456,65	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.505.306,52	2.192.663,53
CAIXA	12.525,60	8.700,26	PESSOAL A PAGAR	2.346.253,00	2.090.568,53
CONTA ÚNICA RPPS	48.324,85	25.747,24	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	159.053,52	102.095,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.374.760,21	493.066,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.353,59	1.275,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.772.995,90	7.773.942,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.353,59	1.275,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.984.549,51	24.145.986,83	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.353,59	1.275,89
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	26.606.911,30	23.054.463,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	912.259,17	712.327,25
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	26.606.911,30	23.054.463,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.133,57
IMPOSTOS	25.729.871,12	22.322.065,81	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.133,57
TAXAS	821.353,44	679.274,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	816.092,59	628.497,38
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.686,74	53.122,61	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	787.956,07	354.897,38
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	159.142,86	121.875,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	28.136,52	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	159.142,86	121.875,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	96.166,58	61.696,30
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	159.142,86	121.875,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	92.849,95	58.544,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.003,98	965.428,96	FGTS	3.316,63	3.151,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.003,98	965.428,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	546.018,60	259.259,30
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	743.506,28	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	546.018,60	259.259,30
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.003,98	221.922,68	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	546.018,60	259.259,30
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	441.957,48	250.044,50	FINANCIAMENTOS INTERNOS	546.018,60	259.259,30
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	441.957,48	250.044,50	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - IN	0,00	1.425,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	173.928,84	148.191,56	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - IN	0,00	1.425,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	69.675,58	39.062,35	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.425,66
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	198.353,06	62.790,59	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	(1.425,66)
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	847.342,75	790.808,71	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	(1.425,66)
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	847.342,75	790.808,71	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	(1.425,66)
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	847.342,75	790.808,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	790.479,69	1.676.334,18
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(1.071.808,86)	(1.036.633,39)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	790.479,69	1.676.334,18
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.071.808,86)	(1.036.633,39)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	790.479,69	1.676.334,18
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(327.553,04)	(247.089,97)	FORNECEDORES NACIONAIS	790.479,69	1.676.334,18
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(744.255,82)	(789.543,42)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.443,76	34.886,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	453.882,94	2.079.177,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.743,76	34.886,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.200,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	33.743,76	34.886,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	33.743,76	34.886,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.200,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.700,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	298.577,00	298.577,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	298.577,00	298.577,00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PÚBLICA A RECOLHER	2.700,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	298.577,00	298.577,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.394.800,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.625,14	53.377,02	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.394.800,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.625,14	53.377,02	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.394.800,00

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	9.625,14	2.213,58	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.394.800,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	51.163,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	632.201,71	530.133,09
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	28.136,52	273.600,00	VALORES RESTITUIVEIS	365.290,23	250.198,35
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	28.136,52	273.600,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	365.290,23	250.198,35
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	28.136,52	273.600,00	CONSIGNAÇÕES	348.032,43	240.522,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	112.344,28	1.453.623,14	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.625,14	2.213,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.344,28	1.453.623,14	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.632,66	7.461,82
ALUGUÉIS A RECEBER	12.870,47	14.247,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.911,48	279.934,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	522,29	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.911,48	279.934,74
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	13.757,33	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.793,83	103.535,16
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.685,92	1.588,48	DIÁRIAS A PAGAR	296,00	411,00
DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.756,21	13.277,01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	17.361,70	60.096,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	64.752,06	1.424.509,87	SUBVENÇÕES A PAGAR	124.659,95	113.091,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	43.526.933,05	36.528.326,73	CONSÓRCIOS A PAGAR	2.800,00	2.800,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	43.526.933,05	36.528.326,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.522.338,58	32.504.211,43
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	43.526.933,05	36.528.326,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	1.156.331,16	1.068.907,92
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	38.331.738,29	34.552.629,68	PESSOAL A PAGAR	576.766,31	473.978,12
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.195.194,76	1.975.697,05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	576.766,31	473.978,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.679,38	47.203,16	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	576.766,31	473.978,12
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.221,58	38.441,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	579.564,85	594.929,80
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.221,58	38.441,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	382.187,73	490.000,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.221,58	38.441,89	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	382.187,73	490.000,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	457,80	1.161,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	197.377,12	104.929,80
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	457,80	1.161,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	197.377,12	104.929,80
ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	457,80	1.161,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.558.455,57	945.940,70
DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	7.600,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.558.455,57	945.940,70
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.600,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.558.455,57	945.940,70
DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	7.600,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.558.455,57	945.940,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.022.238,86	33.002.838,38	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - IN	0,00	5.363,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.430.385,87	3.866.736,51	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - IN	0,00	5.363,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.430.385,87	3.866.736,51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	5.363,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.048.198,14	3.376.736,51	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	(5.363,19)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	554.440,78	998.808,22	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	(5.363,19)
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.536.397,29	5.263.082,13	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	(5.363,19)
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.207.630,83	5.646.696,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	38.855,87	143.534,26
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.250.270,76)	(8.531.850,00)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	38.855,87	143.534,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	382.187,73	490.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.855,87	143.534,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	382.187,73	490.000,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	38.855,87	143.534,26
INVESTIMENTOS	322.344,49	256.036,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.013.568,75	29.991.987,34
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	322.344,49	256.036,47	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	44.013.568,75	29.991.987,34
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	322.344,49	256.036,47	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.013.568,75	29.991.987,34
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	314.189,54	247.859,78	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.487.854,08	25.733.574,57

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	8.154,95	8.176,69	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.838.661,78	53.195.366,96
IMOBILIZADO	31.269.508,50	28.880.065,40	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(54.312.947,11)	(48.936.954,19)
BENS MÓVEIS	14.779.529,97	12.994.786,44	RESULTADO DIFERIDO	755.127,23	353.841,21
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.779.529,97	12.994.786,44	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	755.127,23	353.841,21
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.833.762,75	5.850.447,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	755.127,23	353.841,21
BENS DE INFORMÁTICA	649.721,71	559.442,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	755.127,23	353.841,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.322.908,56	1.205.682,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.284.488,68	64.799.098,21
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	201.049,48	152.056,13	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.069,55	4.069,55
VEÍCULOS	5.734.352,54	5.190.910,74	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.069,55	4.069,55
DEMAIS BENS MÓVEIS	37.734,93	36.246,93	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.069,55	4.069,55
BENS IMÓVEIS	19.945.101,62	18.443.772,46	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.069,55	4.069,55
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.945.101,62	18.443.772,46	RESULTADOS ACUMULADOS	60.280.419,13	64.795.028,66
BENS DE USO ESPECIAL	13.555.703,68	12.610.706,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.280.419,13	64.795.028,66
BENS DOMINICAIS	257.082,71	113.181,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.164.384,08)	1.350.225,45
BENS DE USO COMUM DO POVO	4.310.186,68	4.054.206,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.462.791,75)	(32.337.599,93)
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.586.041,05	1.496.992,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.350.225,45	33.687.825,38
INSTALAÇÕES	59.134,03	15.718,03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(51.817,78)	0,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	61.506,89	47.924,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(7.000.222,42)	(7.000.222,42)
DEMAIS BENS IMÓVEIS	115.446,58	105.043,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	269.948,94
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(3.455.123,09)	(2.558.493,50)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.000.222,42)	(7.270.171,36)
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(3.455.123,09)	(2.558.493,50)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.121.926,36	37.121.926,36
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(3.394.168,50)	(2.514.913,83)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	20.720.619,64
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(60.954,59)	(43.579,67)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.121.926,36	16.401.306,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	33.323.099,27	33.323.099,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.623.374,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.323.099,27	15.699.725,24
TOTAL	113.230.890,30	104.104.988,91	TOTAL	113.230.890,30	104.104.988,91

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	113.230.890,30	104.104.988,91
ATIVO FINANCEIRO	50.752.572,96	44.883.160,40
ATIVO PERMANENTE	62.478.317,34	59.221.828,51
PASSIVO (II)	53.642.342,82	40.597.038,06
PASSIVO FINANCEIRO	3.006.779,60	3.972.224,47
PASSIVO PERMANENTE	50.635.563,22	36.624.813,59
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	59.588.547,48	63.507.950,85

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	9.625,14	2.213,58
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.600,00	763.600,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	773.225,14	765.813,58
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	97.330,73	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.834.628,18	3.242,21
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	774.675,70	719.607,38
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.706.634,61	722.849,59

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	281.921,45	42.566,68
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	(84.974,35)	3.935,25
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	(99.401,68)	2.630,10
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(167.059,71)	56.093,09
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	43.547.003,91	36.531.984,20
1001 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	103.084,37	47.596,81
1002 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.793,90	1.758,08
1003 TRANSF. UNIÃO MERENDA FEDERAL	0,00	0,00
1006 TRANSF UNIÃO FUNDO ESPECIAL	17.845,78	31.082,13
1007 FUNDO DO MEIO AMBIENTE	135.773,12	163.636,72
1018 FUNDO CAD	18.119,79	17.578,64
1020 RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO	46,31	1.608,02
1021 RECURSO AGROPECUÁRIO	18.983,21	2.884,02
1045 RECURSO CFEM	1.416,42	3.929,70
1056 RECURSO OASF	16.880,04	10.790,00
1066 CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.172,73	500,98
1078 Programa Nacional de Apoio ao Transporte	6.541,25	1.698,13
1083 RECURSOS CIDE	2.434,50	4.181,03
1093 TRANSF. MERENDA FEDERAL - CRECHE	0,00	1,80
1101 RECURSOS MERENDA FEDERAL - PROJETO QUILOMBOLA	0,00	2,24
1111 RECURSOS IGD	22.916,88	8.438,40
1112 RECURSOS TAXA BOMBEIROS	142.029,19	201.064,47
1118 RECURSOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	144.122,17	32.533,53
1125 RECURSO ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS	164.096,98	197.628,23
1126 RECURSO ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO	3.868,03	5.949,07
1130 RECURSOS PNAP PRÉ ESCOLA	0,00	0,00
1132 CONVÊNIO PROINFÂNCIA	0,00	382.099,07
1146 RECURSOS AGÊNCIA CORREIO	0,00	455,00
1158 RECURSO ALIENAÇÃO BENS SAÚDE	1.951,83	2.631,43
1175 RECURSO IGD SUAS	10.672,47	12.527,97
1179 TRANSPORTE EDUCAÇÃO BÁSICA	185,60	237,25
1180 RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00
1181 RECURSO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	43,19
1187 RECURSO SUPORTE A EDUCAÇÃO BÁSICA	179,27	179,27
1188 RECURSO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL	0,00	6,89
1191 LOTES URBANOS E RURAIS	15.921,79	20.323,50
2006 RECURSO TC PAC 2 09628/2014	0,00	12.560,14
2016 RECURSO ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS	524.797,64	448.597,00
2019 RECURSO PIT	4.097,44	31.856,26
2020 RECURSO BPC NA ESCOLA	1.039,72	996,69
2023 RECURSO CONTRATO 806858/2014	0,00	40.211,00
2025 RECURSO CREAS	0,00	34.289,80
2028 CONTRATO 833257/2016	0,00	12.999,84
2030 TRANSFERÊNCIA PDDE	245,93	240,99
2033 CRIANÇA FELIZ	92.262,83	81.470,87
2035 RECURSO FOMENTO PRÁTICA ESPORTIVA	19.957,16	37.005,83
2036 RECURSO PAR MOBILIÁRIO FNDE	0,00	69,36
2037 RECURSO ESTAÇÃO FÉRREA	0,00	2.456,18

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

2038 RECURSO CONTRATO 851499/2017 - EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	0,00	788,51
2039 RECURSO CONTRATO 831.654/2016	73.043,12	(53.962,68)
2040 RECURSO PAR 201306412 EDUCAÇÃO	0,00	5.378,24
2043 RECURSO CONVÊNIO 2842/2017	0,00	31.312,11
2044 RECURSO OPERAÇÃO CRÉDITO MÁQUINAS	0,00	(1.297.800,00)
2045 RECURSO APOIO FINANCEIRO FNDE	0,00	110,13
2046 RECURSO CONSTRUÇÃO CRASS	(27.527,58)	0,00
2047 RECURSO TC PAR 201802273-4	0,00	502,14
2048 RECURSO CONVÊNIO 06/2018	0,00	61.858,32
2049 RECURSO FUNDO DO IDOSO	300,00	300,00
2050 RECURSO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	24.302,71	0,00
2051 RECURSO CTO 865818/2018 MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS	26,28	0,00
2052 RECURSO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.943,44	0,00
2054 RECURSO CONVÊNIO 67-2018 LEI PELÉ	20.708,13	0,00
2055 RECURSO CONTRATO 866338/2018 Pavimentação	(55.219,54)	0,00
2057 CONVÊNIO 164/18 ESTAÇÃO FÉRREA	4.377,14	0,00
2058 RECURSO ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS	0,00	0,00
2059 RECURSO CONVÊNIO FPE 1119/2018	20.057,11	0,00
2060 RECURSO CESSÃO ONEROSA BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	444.128,71	0,00
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	42.671,18	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	113.588,35	4.959,67
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	16.897,24	32,58
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	85.432,12	65.471,35
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	3.772,71	0,00
4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	14.782,34	6.306,73
4273 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	0,00	284,36
4292 Aquisição de Veículos	253,59	253,59
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	495.910,17	1.060.875,55
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	317.846,10	31.931,91
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	2.147,28	133.748,70
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	3.259,39	30.504,25
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	1.121.955,90	1.596.620,50
4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada	3.810,78	161.090,02
4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	20.647,46	576.651,62
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	0,00
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	0,00	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários	4.577,36	2.213,58
Total das Fontes de Recursos:	47.745.793,36	40.910.935,93

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