

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

Balanço (mês 13)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.862.507,51	23.631.833,69	PASSIVO CIRCULANTE	1.226.644,09	676.604,00
Disponibilidades	7.661.767,06	8.474.298,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.815.247,83	8.582.690,26	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	-228.854,32	-169.162,69	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	733.574,20	117.536,22
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	493.069,89	559.067,78
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-32.320.220,82	-32.686.853,45
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.316.943,53	1.385.351,45
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	75.373,55	60.770,65	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	-35.380.195,66	-35.380.195,66
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.743.031,31	1.307.990,76
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	-31.093.576,73	-32.010.249,45
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	59.212,31	59.212,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	16.161,24	1.558,34			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	29.200.740,45	15.157.535,47	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.886.454,22	10.745.208,29	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.097.298,65	1.226.574,15	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.097.298,65	1.226.574,15	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	79.840.156,46	66.384.909,43
Créditos Tributários a Receber	59.212,31	59.212,31	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.840.156,46	66.384.909,43
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.038.086,34	1.167.361,84			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	1.500,00	1.500,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

Balanço (mês 13)

ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	1.500,00	1.500,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	9.787.655,57	9.517.134,14			
Bens Móveis	5.008.688,58	4.738.167,15			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	4.778.966,99	4.778.966,99			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	48.748.961,73	34.377.041,98	TOTAL	48.746.579,73	34.374.659,98

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				0,00	
EQUILÍBRIO PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				0,00	
SALDO PATRIMONIAL				0,00	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.067.065,15	-7.812.204,73
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-5.435.495,37	-1.660.975,87
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.301.206,61	5.478.452,57
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	14.441.425,59	11.503.768,83
114	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.922.419,33	1.520.738,98
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.190.481,95	1.691.257,21
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	101.951,77	86.103,74
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	-13.449.518,99	-7.367.343,99
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)	2.190.256,71	1.477.650,68
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	258.872,25	-13.245,73
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	-877.481,66	-877.662,59
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	410.253,67	293.708,49
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	380.792,00	241.700,00
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	167.374,40	167.374,40
126	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.700,00	0,00
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-200.285,51	335.439,16
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	923.043,03	706.481,53
131	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS / ESTADOS	331.576,24	138.111,90
150	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	801,45	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	8.418.593,85	6.230.478,77
178	PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL	-65.194,32	0,00
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	117.789,72	21.713,21
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	-29.274,00	-29.274,00
202	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-60.447,99	-60.447,99
214	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-339.386,31	-89.880,09
218	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	-35.730,46	-35.730,46
221	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	-6.957,90	-6.957,90
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-144.978,82	-144.978,82
225	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	178,45	178,45
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-48.032,38	-26.828,30
270	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-596,32	-596,32
292	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	-11.237,26	-11.237,26

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.156.082,78	11.356.982,13
Total das Fontes de Recursos	35.672.847,66	23.112.776,00

NOTA EXPLICATIVA:

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO
PREFEITO MUNICIPAL
232.085.971-34

VALBI BARBOSA DOS SANTOS
CONTADOR
23156236187

JOSE PESSOA NETO
CONTROLE INTERNO
576.384.541-20