

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	6.199.514,28	5.383.301,99	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.442.925,61	1.209.500,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.506.695,70	3.113.477,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.222.387,70	843.771,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.184.281,69	1.989.931,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.281,72	261.328,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.506,89	141.772,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.499,60
ESTOQUES	253.227,05	27.017,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.256,19	87.900,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	112.802,95	111.102,95	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	875.004,09	626.689,64
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	12.130.685,47	10.623.468,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	626.689,64	626.689,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	507.194,84	350.032,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	248.314,45	0,00
INVESTIMENTOS	168.324,16	168.324,16	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	16.012.270,05	14.170.580,53
IMOBILIZADO	11.455.166,47	10.105.112,13	RESULTADOS ACUMULADOS	14.170.580,53	14.170.580,53
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.841.689,52	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.330.199,75</b>	<b>16.006.770,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.330.199,75</b>	<b>16.006.770,80</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>18.330.199,75</b>	<b>16.006.770,80</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.595.604,02	3.206.420,57
ATIVO PERMANENTE	14.734.595,73	12.800.350,23
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>5.484.865,75</b>	<b>2.946.263,13</b>
PASSIVO FINANCEIRO	3.547.089,57	1.636.616,29
PASSIVO PERMANENTE	1.937.776,18	1.309.646,84
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>12.845.334,00</b>	<b>13.060.507,67</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	-171.408,62	78.591,38
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>-171.408,62</b>	<b>78.591,38</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.489.217,42	731.282,51
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	(334.912,45)	188.854,09
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	22.213,75	11.669,22
40 ASPSP - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(1.376.704,77)	46.025,09
1001 C I P - Contr. Custeio Iluminação Pública	47.746,66	19.226,92
1003 Programa Troca Troca	10.625,88	10.462,48
1020 Salário Educação - União	66.495,36	40.844,43
1022 Transp.Escolar - Ensino Fundamental	6.666,00	178,37
1024 C I D E	(2.321,85)	65,00
1033 Transporte Escolar Fund. - Estado	(51.220,75)	4.471,40
1038 Alienação de Bens da Educação	1.421,91	1.416,39
1050 Programa Nac.Alim. - Creches -	13.483,99	1,99
1057 Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental	1.654,09	192,75
1061 PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola	546,37	364,35
1087 FMAS IGD - SUAS	(4.491,34)	2.882,46
1089 Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP	8.053,84	10,44
1098 Criança adolescente-FEAS-Estado	5.771,56	2.541,12

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

1122 Alienação de Bens - Livre	700,38	379,00
1132 Transporte Escolar-Ensino Medio	(4.869,78)	1.130,22
1133 Transporte Escolar - Educacao Infantil	0,14	0,14
1134 Multas de Transito Rec. Vinculado	2.880,67	2.568,34
1139 FNAS PSB	149.144,97	125.755,38
1160 FNAS GBF - UNIAO	(1.246,98)	5.418,78
1161 Pró Infancia Brasil Carinhosos	2.493,87	2.482,62
1173 Transporte escolar ensino medio-Estado	(27.368,07)	10.577,35
1176 SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018	608,87	596,80
1177 PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018	926,71	908,34
1178 PAR MOBILIARIO - 201800060/2018	0,00	794,76
1179 PAR MOBILIARIO - 201800027/2018	(3.795,91)	(3.795,93)
1181 Apoio Financeiro - AFM Res.FNDE - 11/2018	0,00	378,94
1182 PAR MOBILIARIO 201800098/2018	0,64	0,64
1183 PAR EQUIP NOTBOOK TC 201800044	317,22	(6.187,95)
1184 PAR EQUIP TABLET TC 201800030	(46.610,00)	0,00
1186 Ministério do turismo-Construção do Pórtico	(194.363,51)	(243.113,51)
1187 PAV.RUAS-CR.OGU N°844429/2017	(184.657,99)	(233.887,25)
1188 FORTALECIMENTO SOCIOECON.COMUNIDADES QUILOMBOLAS	0,00	105,42
1189 OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	(172.960,82)	0,00
1190 Consulta Popular 2017/2018 - Conv.092/2018 FPE 731/2018	0,00	43.799,44
1191 Cessão Onerosa (Pré-Sal)	10.174,40	416.048,33
1192 Igualdade Racial Convênio 88410/2019	(84.795,26)	0,00
1193 Ministério da Agricultura Conv. 891557/2019 P. 050002/2019	8.772,74	0,00
1194 Ministério da Agricultura Conv. 889890/2019 P. 030971/2019	14.742,80	0,00
1195 Ministério da Agricultura Conv. 886103/2019 P. 004317/2019	109,08	0,00
1196 Ministério Desenvolvimento Social-Emenda 201928580007	0,00	0,00
1197 CONHECIMENTO CULTURA TAVARES SEDAC	25.026,47	0,00
1198 .COVID-19 LC.173/2020	20.787,93	0,00
1199 Ministerio de Cidadania COVID-19	7.613,40	0,00
1200 Pista de Caminhada,Pavim.Drenagem e Ciclovia-P.A.0903-004131	400.015,92	0,00
4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	43.081,29	33.786,07
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	7.111,04	1.091,33
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr	12.475,86	11.530,02
4040 Verão Gaucho	1.652,58	6.362,85
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	5.107,04	5.922,66
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a	20.853,69	14.612,29
4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	16.549,46	35.819,50
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	8.801,34	8.767,88
4200 Desastres ambientais- estado	5.475,89	5.454,03
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	177.191,70	107.212,90
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	138.773,71	55.567,26
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	24.058,19	59.858,03
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	39.665,03	46.336,68
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	35.028,17	256.311,79
4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada	1.471,78	1.311,64
4511 CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	21.748,54	0,00
4512 INVESTIMENTO - Outras transferências	(213.645,88)	(267.152,53)
4941 Qualificação da gestão descentralizada do SUS / Prêmio INOVA SUS	2.563,01	2.563,01
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>175.856,00</b>	<b>1.569.804,28</b>

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

DARLI COSTA DE SOUZA