

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
ATIVO CIRCULANTE	6.199.514,28	5.383.301,99	PASSIVO CIRCULANTE	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	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	875.004,09	626.689,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
TOTAL	18.330.199,75	16.006.770,80	TOTAL	18.330.199,75	16.006.770,80

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

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	-171.408,62	78.591,38
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-171.408,62	78.591,38

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
Total das Fontes de Recursos:	175.856,00	1.569.804,28

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

DARLI COSTA DE SOUZA