

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

Balanço (mês 14)



| 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | 0,00 | 0,00 | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | 0,00 | 0,00 | | |
| Imobilizado | 6.572.865,59 | 5.935.686,72 | | |
| Bens Móveis | 3.363.553,24 | 2.846.374,37 | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0,00 | 0,00 | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | 0,00 | | |
| Bens Imóveis | 3.209.312,35 | 3.089.312,35 | | |
| (-) 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 | 14.803.334,33 | 13.554.069,23 | TOTAL | 14.803.334,33 13.554.069,23 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------------|---------------------|------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 8.086.175,06 | 7.444.875,72 | PASSIVO FINANCEIRO | 39.217,12 | 17,12 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.717.159,27 | 6.109.193,51 | PASSIVO PERMANENTE | 6.426.934,14 | 755.780,08 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I) | | | | 8.046.957,94 | |
| SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I) | | | | 290.225,13 | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 8.337.183,07 | |

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 ORDINARIOS | 4.329.892,58 | 4.184.167,86 |
| 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCACAO | -93.077,10 | -39.631,70 |
| 102 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE | 8.809,89 | 101.466,48 |
| 103 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL (PATRONAL, SERV.) | 4.002.654,58 | 2.956.842,68 |
| 114 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 954.648,88 | 668.654,60 |
| 115 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE | 132.068,26 | 80.665,74 |
| 116 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 39.211,09 | 25.901,43 |
| 117 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP | 12.319,36 | 12.319,36 |
| 118 | TRANSF. FUNDEB (APLIC. NA REMUNER. E APERF.O DOS PROF. DO MAGIS. 60%) | -32.068,77 | -34.423,41 |
| 119 | TRANSF. FUNDEB (APLIC. EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BASICA - 40%) | 169.804,58 | 133.125,92 |
| 121 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE | 591.359,34 | 591.146,04 |
| 123 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS | 423.728,21 | 423.728,21 |
| 124 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO | 126.467,96 | 25.895,66 |
| 125 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE | 156.958,02 | 156.958,02 |
| 126 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO/ ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.089,00 | 3.089,00 |
| 127 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS | 337.906,31 | 337.263,29 |
| 129 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | 270.010,86 | 116.002,79 |
| 131 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO | 64.970,71 | 8.024,44 |
| 170 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS | 214.903,68 | 138.306,19 |
| 178 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | 363.576,73 | 0,00 |
| 200 | RECURSOS ORDINARIOS | -322.704,24 | -260.869,35 |
| 201 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCACAO | -166.434,02 | -166.434,02 |
| 202 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE | -240.903,94 | -144.120,02 |
| 203 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL (PATRONAL, SERV.) | -471.854,78 | -246.567,95 |
| 214 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | -873.434,22 | -636.054,54 |
| 215 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE | -95.723,97 | -81.705,61 |
| 216 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | -33.701,16 | -33.701,16 |
| 217 | COSIP | -17.973,11 | -17.973,11 |
| 218 | TRANSF. FUNDEB (APLIC. NA REMUNER. E APERF.O DOS PROF. DO MAGIS. 60%) | -109.873,93 | -89.991,68 |
| 219 | TRANSF. FUNDEB (APLIC. EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BASICA - 40%) | -10.109,75 | -10.109,75 |
| 221 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE | -577.954,27 | -344.003,74 |
| 223 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS | -419.725,26 | -86.891,03 |



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 224 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO | -26.033,79 | -26.033,79 |
| 225 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE | -156.958,00 | -156.958,00 |
| 226 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO/ ASSISTÊNCIA SOCIAL | -73,00 | 0,00 |
| 227 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS | -320.311,42 | 0,00 |
| 229 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | -196.921,18 | -180.459,99 |
| 270 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS | -108.281,29 | -72.273,40 |
| 292 | ALIENAÇÃO DE BENS - MOVEIS | -1.760,00 | -1.760,00 |
| 293 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | -20.042,68 | -20.042,68 |
| | RECURSOS ORDINÁRIOS | -39.200,00 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | | 7.867.260,16 | 7.313.552,78 |

NOTA EXPLICATIVA: