

Período: Exercício de 2019
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.975.577,80	16.355.968,42	PASSIVO CIRCULANTE	2.363.531,09	2.986.806,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.460.521,70	9.859.389,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.574,81	44.556,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.311.216,73	5.560.614,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	418.283,56	917.206,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.850.667,97	490.315,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.280.672,72	2.025.043,14
ESTOQUES	353.171,40	445.648,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.326.380,05	14.092.386,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.467.657,87	31.182.613,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	14.326.380,05	14.092.386,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.710.328,39	7.837.545,88	PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.753.324,53	30.459.389,02
IMOBILIZADO	27.747.044,48	23.345.067,91	RESULTADOS ACUMULADOS	41.753.324,53	30.459.389,02
INTANGÍVEL	10.285,00	0,00			
TOTAL	58.443.235,67	47.538.582,21	TOTAL	58.443.235,67	47.538.582,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		58.443.235,67	47.538.582,21
ATIVO FINANCEIRO		8.550.093,03	9.948.961,07
ATIVO PERMANENTE		49.893.142,64	37.589.621,14
PASSIVO (II)		21.964.718,29	24.994.543,07
PASSIVO FINANCEIRO		5.302.706,63	10.754.156,81
PASSIVO PERMANENTE		16.662.011,66	14.240.386,26
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		36.478.517,38	22.544.039,14

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		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 RECURSOS PRÓPRIOS	1.473.391,41	7.151.946,88
2 FUNDEB	267.514,56	0,00
3 ROYALTIES	250.969,57	0,00
15 CONVENIO FED MS	(159.259,58)	0,00
20 SUS PAB FARMACIA BASICA	0,00	0,00
21 SUS PAB FIXO	0,00	0,00
22 SUS PAB - PACS	0,00	0,00
23 SUS/PFVISA	0,00	0,00
25 SUS/SF	0,00	0,00
27 SALARIO EDUCAÇÃO	52.543,74	0,00
30 SUS PAB - CER	0,00	0,00
59 Conv. Fed.Ministerio Esporte	(708.032,77)	0,00
69 Convênio PAHI	(60.543,95)	0,00
75 Convênio	(29.964,00)	0,00
76 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	(3.280,21)	0,00
81 CONVENIO MAPA	(188.206,86)	0,00
83 Convênio PAR	(55.161,16)	0,00
111 CIDE	26.038,24	0,00
116 FNDE	26.194,16	0,00
118 FNAS	62.622,96	0,00

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

120 SUS	3.238.141,25	0,00
121 Convênio Cofinanciamento Estadual	(100,00)	0,00
122 Convênio Correios	544.121,18	0,00
123 Convênio FEDERAL	(1.557.379,25)	0,00
124 FEAS	67.777,11	0,00
125 PAB INCREMENTO	0,00	0,00
126 FI-RAPS	0,00	0,00
127 PREFAPS	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	3.247.386,40	7.151.946,88

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

NOTA EXPLICATIVA:

A conta de RESULTADOS ACUMULADOS no Patrimônio Líquido é composta por:

- Resultado Financeiro do Exercício R\$ 8.539.470,17 C
- Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores R\$ 30.459.389,02 C
- Ajustes de Exercícios Anteriores R\$ 2.754.465,34 C

O valor de R\$ 2.754.465,34 especificado como "Ajustes de Exercícios Anteriores" refere-se a ajustes realizados para fins de consolidação de balanço, nos saldos contábeis da UG Câmara Municipal, referentes aos exercícios de 2017 e 2018, no que tange ao reconhecimento de transferências de receitas da Prefeitura, baixa de consignações, devolução de recursos e movimentação de bens em almoxarifado e patrimônio (baixa por uso e depreciação acumulada).