

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.306.097,03	10.180.939,93	PASSIVO CIRCULANTE	760.531,95	693.762,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.667.420,41	6.496.113,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.049,60	309.811,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.242.472,98	32.148,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	27.414,37	27.414,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.919.065,03	3.289.930,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	229.989,80	52.484,24
ESTOQUES	451.660,04	345.990,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.078,18	304.052,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.478,57	16.757,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23,33	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.175.906,03	14.617.986,55	RESULTADO DIFERIDO	23,33	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.969.116,11	2.193.984,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.721.447,78	24.105.164,06
INVESTIMENTOS	162.000,00	120.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.735.935,21	4.735.935,21
IMOBILIZADO	13.044.789,92	12.304.001,75	RESULTADOS ACUMULADOS	22.985.512,57	19.369.228,85
TOTAL	28.482.003,06	24.798.926,48	TOTAL	28.482.003,06	24.798.926,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	28.482.003,06	24.798.926,48
ATIVO FINANCEIRO	6.715.193,34	6.542.379,61
ATIVO PERMANENTE	21.766.809,72	18.256.546,87
PASSIVO (II)	3.132.935,17	2.749.656,21
PASSIVO FINANCEIRO	3.105.417,56	2.983.362,30
PASSIVO PERMANENTE	27.517,61	(233.706,09)
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.349.067,89	22.049.270,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	24.848,07	24.848,07
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	24.848,07	24.848,07
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	23.852,66
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	23.852,66

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.263.497,49	1.088.408,99
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	74.343,91	(66.424,38)
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	119.301,28	121.931,97
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(58.080,93)	(27.813,67)
1072 MERENDA ESCOLAR-PNAE	453,36	4.423,19
1073 PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.451,59	1.419,34
1074 PDDE 2017	2.472,15	622,69
1075 SALARIO EDUCACAO	45.792,89	11.823,93
1077 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	(7.532,52)	3,83
1094 CAMINHOS DA PRODUÇÃO	0,00	6.848,89
1099 MELHORAMENTO GENÉTICO	0,00	0,00
1111 CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECON	2.338,78	8.425,36
1115 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.694,20	356,02
1117 PONTE ABRINDO FRONTEIRAS CONSULTA POPULAR	92.381,74	0,00
1122 PATRULHA AGRICOLA CONSULTA POPULAR 2017	6.810,86	0,00
1124 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	28.977,10	0,00
1127 PATRULHA AGRICOLA PROP 25125/2015	9,36	22.370,52
1128 PATRULHA AGRICOLA PROP 25139/2015	0,00	24.097,95

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

1129 PATRULHA AGRICOLA PROP 25544/2015	0,00	19.550,30
1134 PAC - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA	88.923,69	83.757,66
1140 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CONVÊNIO 799173/2013	0,00	(4.000,00)
1142 REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TC PAC 0573/2014	(857.020,62)	(865.144,52)
1143 BOLSA FAMÍLIA	30.371,45	22.757,79
1152 CENTROS COMUNITÁRIOS MULTIUSO TC 003/2013	(254,31)	(263,11)
1158 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS CRAS	1,58	1,58
1161 Programa caminho da escola 704040/2010	2,81	2,81
1164 PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 786708/2013	(50.900,19)	143.010,78
1165 PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 789572/2013	(48.635,93)	143.283,30
1166 CRAS	3.349,31	2.241,64
1168 BPC NA ESCOLA	475,67	465,10
1169 PBV III	158,17	155,93
1170 FEAS	4.430,67	759,92
1171 PONTE SANTA ELMIRA	0,00	44.977,76
1173 PROJETO UVAS	60.695,75	60.236,88
1174 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA- TRANSFERÊNCIA DIRETA	59.781,23	63.824,85
1175 PACII- QUADRAS- PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	(141.119,61)	(141.329,32)
1176 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	174.547,30
1183 PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO FPE 1409/2014	(22.532,08)	(22.532,08)
1184 PATRULHA AGRICOLA CONVÊNIO 805419/2014	0,00	(10.996,00)
1186 ABAST. DE AGUA SANTO ANTONIO CONV. FUNASA 0175/11	113.241,66	108.237,88
1187 ABAST. DE AGUA SERRA DA HULHA. FUNAS CONV 0948/07	240.072,14	234.737,97
1189 PATRULHA AGRICOLA CONVÊNIO 784692	0,00	41.109,78
1192 Patrulha Agrícola CR 389101-33	1,82	1,79
1194 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CR. 1000453-54	1.983,00	1.983,00
1200 MULTAS DE TRÂNSITO - REC. VINC.	620,96	616,43
1201 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C. 814290/14	(2.693,39)	5.818,83
1202 ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAPIVARA CONVENIO 0285/10	180.905,46	176.885,92
1213 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO	891.149,73	868.987,04
1214 IGD SUAS	11.255,15	22.748,63
1215 PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	56.061,44	35.548,29
1216 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.157,99	276.113,47
1217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	364,03	55.920,33
2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE	34.913,82	30.130,50
2222 EMENDAS INDIVIDUAIS- LEGISLATIVO	(52.193,00)	0,00
2482 PATRULHA AGRICOLA C 832539/2016	0,00	7.562,36
2483 PATRULHA AGRICOLA C 833725/2016	144.742,89	137.168,65
2484 PATRULHA AGRICOLA EMENDA PARLAMENTAR 28670002	18.954,89	0,00
4000 GESTÃO SUS	0,00	6,76
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	119.797,51	90.615,52
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	1.019,19	9.909,73
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	46.523,76	26.163,35
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	490,34	0,00
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	1,38	1,38
4301 REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	461,55	276,85
4500 ATENÇÃO BÁSICA	11.565,16	750,45
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	267.967,35	6.439,80
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. S	4.013,73	22.444,46
4530 PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	(4.395,78)
4540 SAÚDE BUCAL	0,00	2.638,46
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	32.334,55	22.665,70
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - at	34.797,00	21.804,53
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	21.147,84	21.253,53
4770 Assistência Farmacêutica	39.951,87	49.336,59
4901 Qualificação da Gestão do SUS/ Qualifar SUS	14.136,90	13.822,79
4930 INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO OU ORG. DE POL. ESPECÍFICA	0,00	0,00
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	77.850,57	105.110,33
4935 Construções ou Ampliações	571.596,09	558.895,80
4936 Aquisição de Veículos	4.925,13	0,00
4949 SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18,42	18,06
Total das Fontes de Recursos:	3.609.775,78	3.863.132,38

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