

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9000 - PM + FPSM

Balanco Patrimonial

| ATIVO                                                    |                 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE                                         | 18.486.035,40   | PASSIVO CIRCULANTE                                                          | 3.026.252,80    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 2.286.235,22    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 2.031.365,09    |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 4.338.217,06    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                  | 152.719,32      |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 105.383,95      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 456.072,83      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 10.231.476,38   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                            | 21.856,19       |
| ESTOQUES                                                 | 1.524.322,79    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                             | 364.239,37      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 400,00          | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                      | 18.221.869,31   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 17.670.224,67   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR | 4.736.383,62    |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 3.046.338,13    | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                     | 13.485.485,69   |
| INVESTIMENTOS                                            | 242.444,00      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                          | 14.908.137,96   |
| IMOBILIZADO                                              | 14.381.442,54   | RESULTADOS ACUMULADOS                                                       | 14.908.137,96   |
| TOTAL                                                    | 36.156.260,07   | TOTAL                                                                       | 36.156.260,07   |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO                           |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal                   | (1.223.600,57)  | (344.886,81)       |
| 20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino                       | 16,90           | 5.964,53           |
| 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006) | 886,60          | 6,35               |
| 40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde                      | 189,54          | 2.703,83           |
| 50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)     | 10.231.476,38   | 9.232.023,36       |
| 1001 PNAE                                                          | 63,74           | 6.282,75           |
| 1010 Fundo Idoso                                                   | 38.575,00       | 0,00               |
| 1012 Salário Educação                                              | 75.110,60       | 20.372,22          |
| 1013 PSB                                                           | 7.750,90        | 22.337,16          |
| 1014 Transporte Escolar                                            | (22.352,52)     | 0,00               |
| 1019 FMCA                                                          | 0,00            | 2.883,21           |
| 1020 FUNDAPE                                                       | 56.333,70       | 52.849,37          |
| 1023 Fundo Especial - Lei 7525                                     | 48.706,38       | 7.484,96           |
| 1026 Alienação Bens/FUNDEB                                         | 3.731,94        | 3.703,46           |
| 1027 Patrulha Agrícola                                             | 2.589,42        | 4.758,97           |
| 1028 Iluminação Pública                                            | (25.947,94)     | (17.418,83)        |
| 1031 Pavimentação Av.São Miguel a BR 392.                          | (273.114,45)    | 0,00               |
| 1032 Patrulha Mecanizada                                           | (84.960,00)     | 0,00               |
| 1033 Patrulha Agrícola Mecanizada                                  | (90.370,00)     | 0,00               |
| 1038 ALL HABITAÇÕES                                                | 6.667,53        | 145.700,88         |
| 1040 Estruturação Atenção Básica                                   | 6.479,09        | 6.180,12           |
| 1049 Fiscalização Ambiental                                        | 45.544,02       | 48.461,18          |
| 1056 PNAC                                                          | 114,76          | 4.280,57           |
| 1068 PNATE                                                         | 628,11          | 9.557,08           |
| 1076 CIDE                                                          | 396,66          | 5.053,57           |
| 1079 Conv Construção UBS                                           | 1,47            | 1,47               |
| 1080 Conv Ampliação e Reforma UBS                                  | 8.678,12        | 8.485,30           |
| 1096 CREAS Sentinela                                               | 12.882,56       | 13.282,56          |
| 1099 IGD BOLSA FAMÍLIA                                             | 395,22          | 9.732,84           |
| 1104 Equipamentos Odontológicos                                    | 0,00            | 0,00               |
| 1105 Manutenção Unidades Saúde                                     | 0,00            | 0,00               |
| 1106 Consulta Popular Equip. Hospital                              | 0,00            | 8.106,63           |
| 1118 Alienação Bens/LIVRES                                         | 14.297,84       | 0,00               |
| 1119 Alienação Bens/MDE                                            | 125.337,93      | 28.880,70          |
| 1121 Alienação Bens/Patrulha                                       | 3.392,86        | 3.202,95           |
| 1123 Pavimentação Asfáltica                                        | (3.854,18)      | 35.184,16          |
| 1128 Patrulha Agrícola - Equipamentos - Contrato 1046413           | (94.880,00)     | 0,00               |
| 1131 FEAS                                                          | 55,24           | 751,30             |
| 1132 Alienação Bens/FMS                                            | 14.247,31       | 6.147,77           |
| 1133 Alienação Bens/Vigilância                                     | 11.179,74       | 10.573,20          |
| 1134 FNDE - Ônibus                                                 | 0,00            | 7.536,46           |
| 1165 Construção CREAS                                              | (383.081,58)    | 0,00               |

Período: Exercício de 2018

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9000 - PM + FPSM

|                                                                                                                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1171 Arranjo Produtivo                                                                                                                              | 0,00         | 140,00       |
| 1178 Calçamento Interior                                                                                                                            | 19.879,91    | 17.829,17    |
| 1185 Patrulha Mecanizada - Contrato 1055616                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 1191 Academia da Saúde                                                                                                                              | 61,06        | 5.414,71     |
| 1193 Apoio a Creches                                                                                                                                | 466,89       | 1.134,37     |
| 1195 FNDE PAR                                                                                                                                       | 481,27       | 20.617,19    |
| 1196 FNDE - PAR Equipamentos                                                                                                                        | 0,00         | 1.621,94     |
| 1199 IGD SUAS                                                                                                                                       | 9.531,74     | 22.602,13    |
| 1201 Consulta Popular 15/16 - Saúde                                                                                                                 | 0,00         | 2.535,88     |
| 1202 Desenvolvimento Sustentável - Adubo - Cons. Pop. 17/18                                                                                         | 73.165,64    | 0,00         |
| 1203 Consulta Popular - Pontilhão                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         |
| 1204 Recapeamento Asfático                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         |
| 1205 Patrulha - Retro                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         |
| 1207 Patrulha - Rolo - Contrato 1060290-26                                                                                                          | (321.500,00) | 0,00         |
| 4010 NAAB                                                                                                                                           | 0,00         | 8.149,60     |
| 4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pr          | 1.521,63     | 4.183,36     |
| 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos                                            | 0,00         | 0,00         |
| 4080 PACS                                                                                                                                           | 87,47        | 2,97         |
| 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate a         | 75,05        | 12.642,27    |
| 4112 LRPD - Proteções Dentárias                                                                                                                     | 6.083,41     | 5.746,09     |
| 4160 PIM - Primeira Infância Melhor                                                                                                                 | 352,20       | 3.071,95     |
| 4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC                                                                                                           | (112.634,54) | (56.359,13)  |
| 4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais                                                               | 2,22         | 2,22         |
| 4273 Aquisição Ambulância                                                                                                                           | 293.097,88   | 0,00         |
| 4277 Reforma UBS                                                                                                                                    | (24.876,68)  | (24.876,68)  |
| 4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil                                                                                            | 206.863,29   | 55.230,95    |
| 4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema F           | 4.574,69     | 25.542,29    |
| 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade                                                                                           | 12.496,24    | 24.813,48    |
| 4530 PACS - Federal                                                                                                                                 | 0,00         | (1.972,94)   |
| 4620 SAMU / UPA                                                                                                                                     | 0,00         | 15,06        |
| 4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade f | 0,00         | 1.931,68     |
| 4770 Assistência Farmacêutica                                                                                                                       | 0,00         | 5.244,33     |
| 4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 8001 Recursos Extraorçamentários                                                                                                                    | 280.989,24   | 0,00         |
| Total das Fontes de Recursos:                                                                                                                       |              | 8.964.286,93 |
|                                                                                                                                                     |              | 9.485.446,16 |

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