

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.628.028,29	7.425.427,92	PASSIVO CIRCULANTE	90.631,93	260.874,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.510.942,42	7.222.039,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.042,34	224.045,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	114.000,00	162.700,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.589,59	36.829,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.085,87	40.688,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.877.142,88	2.020.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.162.909,79	19.066.625,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.857.142,88	2.000.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.886.795,79	3.370.237,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.000,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	27.309,36	40.941,36	TOTAL DO PASSIVO	1.967.774,81	2.280.874,96
IMOBILIZADO	18.248.804,64	15.655.446,88			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.030.421,02	7.030.421,02
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.411.547,68	1.411.547,68
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.381.194,57	15.769.209,51
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.628.685,06	4.959.841,84
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.797.303,47	10.837.461,63
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.700,00	0,00
			OUTROS RESULTADOS	-28.093,96	-28.093,96
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.823.163,27	24.211.178,21
TOTAL	28.790.938,08	26.492.053,17	TOTAL	28.790.938,08	26.492.053,17
ATIVO FINANCEIRO	6.514.028,29	7.262.727,92	PASSIVO FINANCEIRO	4.604.204,92	3.945.600,98
ATIVO PERMANENTE	22.276.909,79	19.229.325,25	PASSIVO PERMANENTE	1.877.142,88	2.020.000,00
SALDO PATRIMONIAL				22.309.590,28	20.526.452,19

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	378.257,27	1.620.985,32
VINCULADA	1.531.566,10	1.696.141,62
0020 - - MDE -	20.273,85	107.791,96
0025 - MDE - infantil	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	3.096,69	49.395,57
0035 - Fundeb - 40	0,00	-28.284,77
0040 - ASPS	93.444,61	390.047,70
0050 - RPPS/FPCBS	0,00	-159.751,29
0900 - COVID - 19	570,11	518,39
1004 - MERENDA ESCOLAR	2.841,00	25.790,82
1006 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	166.056,74	85.860,53

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1010 - PRADEM ESTADO	130,47	118,73
1015 - RECURSO FNDE- PNTE	13.954,44	9.864,89
1030 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	41.725,76
1039 - SALARIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	541,37	492,37
1040 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	742,75	674,26
1070 - FEAS	39.176,47	18.348,96
1074 - PROGRAMA REQUALIFICA UBS	0,00	414,78
1082 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	1.313,41	6.942,36
1084 - CONVENIO MAPA 31231 - PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00
1087 - AQUISIÇÃO PATG CONV. OGU Nº 858960/2017	0,00	0,00
1124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	2.925,85
1125 - Consulta Popular 2017/2018 - Saúde	0,24	102,12
1128 - CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL	198.399,92	2.197,88
1129 - AUXILIO FINANC - COBATE COVID - LC 173/2020	5.609,27	5.114,33
1130 - REC.FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ ENFRENTAMENTO COVID - PORT.3	0,00	0,00
1131 - REC.FNAS AÇÕES DE CONVID NO SUAS PARA EPI - PORT 369/2020	0,00	0,00
1132 - Convênio MDR nº 891379/2019 - Pavimentação de Ruas	0,00	1.323,20
1134 - LEI 14017/20 - ALDIR BLANC	389,07	354,74
1135 - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONT.899039/2020	183.853,84	-427.648,19
1136 - Alienação de Bens	335.437,00	495.452,85
1137 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRUÇÃO DA PREFEITURA	0,00	0,00
1139 - CONVÊNIO 1796/2020 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00
1140 - CONVÊNIO MDR 911060/2021 _ Construção da Praça	525,72	237.405,12
1141 - PAVIMENTARS	-679.724,99	0,00
1142 - CONVÊNIO 1796/2020 - ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00
3111 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	27.325,45	14.469,60
3112 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	38.385,12	66.016,68
3113 - GESTAO SUAS - 3113	8.629,31	4.076,52
3115 - Rec. FNAS - Portaria nº 751/2022	0,00	0,00
4011 - INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	47.309,34	171.402,09
4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA	95.148,62	13.350,31
4090 - FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	185.325,36	180.847,80
4257 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CONSULTA POPULAR SAÚDE	0,00	0,60
4292 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CONSULTA POPULAR SAÚDE	0,00	50.263,28
4293 - SAÚDE ESTADO - MATERIAL PERMANENTE	7.358,00	0,00
4295 - REFORMAS - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	3.932,61	0,00
4500 - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	554.920,33	216.134,83

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	0,49	0,25
4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	122.657,54	69.471,42
4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	13.654,16	5.987,49
4504 - GESTÃO SUS	465,64	0,00
4505 - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	0,00	0,00
4511 - OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00
4512 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INVESTIMENTO - FEDERAL	0,00	86,77
8002 - DESPESA EXTRA - LIVRE	238,37	888,78
8003 - DESPESA EXTRA - CONSIGNADO	17.212,12	18.260,83
8004 - DESPESA EXTRA - PENÇÃO	484,80	0,00
8008 - DESPESA EXTRA - PNAE	0,00	0,00
8014 - DESPESA EXTRA - ASPS	21.886,86	17.705,45
TOTAL	1.909.823,37	3.317.126,94