

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	300.389.461,12	198.109.602,96	PASSIVO CIRCULANTE	8.696.933,28	5.943.065,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.390.268,10	98.099.248,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.574.102,88	1.116.243,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	92.420.912,64	70.253.093,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.134.065,61	4.148.605,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.347.378,51	2.695.268,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	901.489,42	(298,31)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	39.327.167,90	26.158.647,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.087.275,37	678.514,60
ESTOQUES	6.903.733,97	903.344,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	72.851.300,29	72.886.644,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	656.978.368,62	583.547.449,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	24.677.717,55	29.843.465,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	341.011.718,24	308.114.397,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.588.844,95	5.600.464,23
INVESTIMENTOS	13.929,44	13.929,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.102.057,69	4.416.555,51
IMOBILIZADO	315.952.720,94	275.419.121,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO	39.647.911,73	33.190.621,12
			RESULTADO DIFERIDO	(165.231,63)	(164.462,15)
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	875.819.596,17	702.827.342,22
			RESULTADOS ACUMULADOS	875.819.596,17	702.827.342,22
TOTAL	957.367.829,74	781.657.052,11	TOTAL	957.367.829,74	781.657.052,11

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	957.367.829,74	781.657.052,11	
ATIVO FINANCEIRO	196.007.289,81	125.263.809,64	
ATIVO PERMANENTE	761.360.539,93	656.393.242,47	
PASSIVO (II)	151.906.335,44	127.043.305,64	
PASSIVO FINANCEIRO	79.465.473,34	54.567.397,52	
PASSIVO PERMANENTE	72.440.862,10	72.475.908,12	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	805.461.494,30	654.613.746,47	

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	3.350.404,78	3.821.493,94	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.350.404,78	3.821.493,94	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.813.692,30	5.813.692,30	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.959.343,55	396.853,47	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.773.035,85	6.210.545,77	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	27.919.583,88	25.592.831,77	
1002 IMP/TRANSF	(4.904.165,92)	219.816.251,94	
1003 CIP	(914.758,22)	(70.803,82)	
1006 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	(20.732.099,61)	0,00	
1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97	48.361.819,65	9.672.348,54	
1008 ROYALTIES - FEP	(227.654,62)	475.639,75	
1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL	679.309,34	866.735,57	
1010 COMP. FINANC. EXTRAÇÃO MINERAL	19.297,37	2.754,69	
1011 CIDE	214.160,65	341.305,49	
1012 ALIENAÇÃO	176.608,57	143.914,63	
1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO	11.294.090,45	14.471.526,84	
1014 ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE	2.858.203,35	0,00	
1111 IMP/TRANSF - DESTINADA À EDUCAÇÃO	(59.453,43)	0,00	
1211 IMP/TRANSF - DESTINADA À SAÚDE	(220.596,63)	0,00	

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1213 Repasse do Estado - SUS	(98.064,08)	0,00	
1250 IMP/TRANSF. REMUNERAÇÃO - SAÚDE	0,00	0,00	
1430 IMP/TRANSF - PREVIDÊNCIA	2.825.541,39	0,00	
1536 Royalties - Participação Especial	(17.200,00)	0,00	
1538 BÔNUS CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	
1630 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	3,00	0,00	
2000 FUNDEB 60%	390.166,49	0,00	
2001 FUNDEB	1.260.095,09	25.143.632,63	
2002 FUNDEB - 40%	(15.107,82)	12.031.841,41	
2003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.191.690,74	975.782,23	
2004 PDDE	5.979,91	5.732,35	
2005 PNAE	369.527,86	26.749,49	
2006 PNATE	72.617,70	(15.342,51)	
2007 FNDE-OUTROS	192.191,14	1.444.516,63	
2011 Superávit Fundeb	0,00	(1.324.743,46)	
2012 Superávit - Recursos Ordinários	(196.282,77)	0,00	
2014 Superávit - Convênio Estadual	(274.888,98)	0,00	
2120 Superávit - Salário educação	0,00	0,00	
2122 Superávit - PNAE	0,00	0,00	
2214 Superávit - Custeio SUS	(1.797.829,85)	0,00	
2240 Superávit - royalties vinculados à saúde	0,00	0,00	
2430 Superávit - Imp. e Transf. - Previdência	0,00	0,00	
2610 Superávit - CIDE	(106.454,71)	0,00	
3000 CUSTEIO SUS	11.616.229,03	0,00	
3001 PAB - FIXO	(84.725,90)	(498.131,07)	
3002 PAB -PSF	(681.361,85)	819.613,37	
3003 PAB - ACS	0,00	501.618,94	
3004 PAB - SB	0,00	214.607,59	
3005 PAB - NASF	0,00	(222.084,96)	
3006 PAB - PMAQ	0,00	182.510,50	
3007 COFINANCIAMENTO PAB	0,00	880,41	
3009 PAB INC TEMP	(325.050,24)	2.331.498,20	
3010 REDE CEGONHA	0,00	24.753,26	
3100 Investimento SUS	100.561,49	0,00	
3101 ATENÇÃO MAC	(45.024,94)	527.383,15	
3102 CEO	0,00	(195.000,00)	
3103 REDE BR SEM MISÉRIA	0,00	23.450,04	
3104 CAPS	(164,67)	513,38	
3106 MAC INC. TEMP.	(6.736,30)	6.142.194,95	
3201 VISA	0,00	461.477,92	
3202 DST-AIDS - PVVS	0,00	113.668,64	
3203 PFVS-PPI	0,00	(201.660,97)	
3301 FARMÁCIA BÁSICA	(145,35)	750.517,98	
3302 FARMÁCIA POPULAR	0,00	50.601,31	
3401 GESTÃO SUS	14.148,93	26.000,00	
3501 INVESTIMENTO SUS - Atenção Básica	6.501.472,47	951.417,72	
3502 INVESTIMENTO SUS - Atenção Especializada	(530.259,60)	4.040.838,04	
4001 FMAS/FNAS	778.114,53	10.937,02	
4002 FMAS/FEAS	371.787,63	270.805,15	
5001 RPPS - PLANO FINANCEIRO	320.151,62	4.068.863,56	
5002 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.923.068,50	17.364.563,59	
5003 RECEITA OPERACIONAL DO IBASS	0,00	(335.624,09)	
6001 DOAÇÕES - FMI	222.281,12	(113.618,58)	
7001 DOAÇÕES - FMCA	2.437,06	2.909,40	
8001 CONVÉNIO FEDERAL	(5.255.715,78)	(245.612,25)	
8002 CONVÉNIO SAÚDE	0,00	50.642,59	
8003 CONVÉNIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
8004 CONVÉNIO ESTADUAL	1.018.900,80	82.132,81	
9001 RECURSOS DO FEC	(175.693,86)	109.357,06	
9002 FECS (ALIENAÇÃO)	(138.074,87)	(34.278,19)	
Total das Fontes de Recursos:		119.892.529,76	346.878.420,64

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

NOTA EXPLICATIVA: