

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	120.478.796,35	125.237.627,64	PASSIVO CIRCULANTE	22.281.218,49	22.743.291,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.185.791,96	20.336.381,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	6.490.388,35	5.697.631,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.050.249,68	14.392.419,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.132.703,36	32.925.057,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.152.795,05	8.151.505,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	56.304.979,63	55.701.535,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.638.035,09	8.894.154,91
ESTOQUES	2.805.071,72	1.882.233,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	186.438.185,56	65.070.009,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.501.179,33	119.051.282,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	7.083.928,20	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.000.744,49	61.044.095,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	130.506,60	0,00
IMOBILIZADO	61.500.434,84	58.007.187,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	178.751.133,89	59.067.984,70
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	472.616,87	6.002.025,02
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.260.571,63	156.475.509,46
			RESULTADOS ACUMULADOS	55.260.571,63	156.475.509,46
TOTAL	263.979.975,68	244.288.910,21	TOTAL	263.979.975,68	244.288.810,21

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	263.979.975,68	244.288.910,21
ATIVO FINANCEIRO	91.415.958,25	76.329.631,09
ATIVO PERMANENTE	172.564.017,43	167.959.279,12
PASSIVO (II)	214.092.614,66	95.777.079,95
PASSIVO FINANCEIRO	26.218.335,56	27.903.700,70
PASSIVO PERMANENTE	187.874.279,10	67.873.379,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	49.887.361,02	148.511.830,26

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Próprios	18.865,78	18.865,78
8 CONVÊNIOS SAÚDE	206.555,01	206.555,01
12 Outros Convênios	0,46	0,46
100 Recursos do Tesouro	-15.229.953,40	-5.307.719,73
102 Royalties	-764.354,13	-1.182.801,52
103 ICMS ECOLÓGICO	1.846.908,25	-81.074,85
104 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	56.110,38	37.388,97
105 CONTRIBUIÇÃO RPPS	-5.183,84	-5.183,84
106 Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	4.913,37	4.972,00
107 CONTRIBUIÇÃO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.879.350,09	1.780.690,88
109 MULTAS DE TRANSITO	121.262,48	69.507,98
111/112 FUNDEB	194.909,03	96.770,61
113 RECURSOS PNDE PNAE	131.377,06	-75.017,21
114 RECURSOS FNDE PNATE	3.812,66	-515,84
115 SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.970,46	146.800,68
120 SAÚDE	9.623.772,32	-
121 SUS FED PAB FIXO	1.857.371,59	156.454,14
122 SUS FED SAÚDE BUCAL	24.718,63	10.887,28
123 SUS FED ACS	186.863,73	100.253,80
124 SUS FED ESF	143.980,32	102.367,66
125 SUS FED NASF	120.000,00	120.000,00
126 SUS FED PMAQ	61.082,76	56.035,28
127 SUS FED ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	91.719,92	68.343,61
128 SUS FED VIG SANITÁRIA	60.815,41	44.158,21
129 SUS FED FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.349,93	113.516,13
130 SUS FED GEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	62.448,47	31.873,03
132 SUS FED CAPS	32.100,52	28.933,30
133 ACADEMIA SAÚDE FEDERAL	24.613,90	24.612,76
134 SUS FED PISO VARIÁVEL VIG. E PROM. SAÚDE	161.086,32	16.968,52
135 SUS EST PAHI	13.880,31	13.880,31
136 SUS ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-32.633,00	-
137 SUS EST COFINAB	350.494,56	14.757,56
138 SUS EST TETO MAC	2.142.873,77	300.903,68
139 SUS EST FARMA DIABETES	22.024,33	-32.633,00
140 SUAS PISO FIXO BÁSICO	-17.353,09	-9.626,09
141 SUAS SERV CONVIVÊNCIA E PORTAL VÍNCULOS	-16.463,42	67.481,33
142 SUAS IND. GESTÃO DESCENTRALIZADAS - IGD	18.476,36	25.473,95
143 SUAS CREAMS	-18.021,29	-25.067,84
144 SUAS IGDBF- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	17.060,38	20.703,09
145 CRAS ESTADUAL	122.315,56	37.180,69
146 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-341,32	-342,62
147 PROJETO EDUCAÇÃO PERMANENTE	94.500,69	94.500,69
148 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	56.464,00	93.164,79
149 CREAMS ESTADUAL	91.979,49	23.544,16
150 Aquisição de duas Ambulâncias Tipo A - Portarias nº 3673 / Portarias nº 4013 - c/c 00624038-4	545,00	-
152 Aquisição de Equip. e Mat Permanentes p/ Unidades de Saúde da Família - Proposta 1177-05 - Portaria nº 1650 c/c 00624038-4	2.050,50	-
154 Aquisição de Equip. e Mat Permanentes p/ Unidades de Saúde da Família - Proposta 1177-02 - Portaria nº 1650 c/c 00624038-4	2.067,00	-
155 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EMENDA PARL. Nº 2397000	203.995,97	200.000,00
156 Aquis de Equip. Mat. Perman. p/ Unid de Atenção Especializ. Em Saúde - Emenda Parlam nº 37490002 - c/c 00624038-4	31.150,00	-
157 Cofinan. do comp UPA 24H Municipal no Estado do Rio de Janeiro	-374.762,60	-
158 Aquisição de Equip. Mat. Permanente p/ Unid Atenção especializada em Saúde/ Prop. 1180-01 / Emenda Parlam nº 29550024-	400.000,00	-
200 Cessão Onerosa de Bônus de Assinatura do Pré-Sal	33.940,67	-
201 DRENAGEM E PAVIM. SAPEATIBA MIRIM	59.118,80	59.118,80
218 FMCA	11.807,58	5.946,91
224 CR - 837869/2016 PAVIMENTAÇÃO	-	-64.749,31
225 CR - 830009/2016 PAVIMENTAÇÃO	-	-54.436,23
227 PROG FIN AÇÕES DE ALIMEN E NUTRIÇÃO (VAN)	23.405,29	23.405,29
239 CONVÊNIO 243132-18/2007	60.801,81	60.801,81
241 REVITALIZAÇÃO R PAULINO PINTO PINHEIRO	120,80	120,80
242 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL COM REVITALIZAÇÃO	33.534,03	33.521,22
280 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	-	1.891,10
283 ACADEMIA SAÚDE	10.923,17	10.923,17
284 UBS-BAIRRO DA PEDREIRA	52.728,05	52.728,05
285 UBS-BAIRRO ESTAÇÃO	1.820,08	1.820,08
286 UBS-BAIRRO VILA NOVA	2.031,62	2.031,62
287 UBS-BAIRRO BOA VISTA	53.969,24	53.969,24
294 PATRULHA MECANIZADA - CC 647063-0	29.660,37	29.660,37
296 SOMANDO FORÇAS - CONV 021/2010 - C/C 426 P	12.722,08	12.722,08
298 TRANSF. CONV Nº 700396-2001 - EDUCAÇÃO	731,66	-5.149,23
304 CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES - C/C 647030-4	155.496,09	155.496,09
305 CONSTRUÇÃO DE PONTES - C/C 647017-7	211.573,44	211.573,44
309 MACROFRENAGEM DO CENTRO CONV. 802527/14	1.586,87	-67.138,86

310 COBERT ESC C. MOACIR CR1916036-01/14	315.134,12	304.112,33
311 CR-1018438-49/14-Floriano Peixoto	283.092,52	16.153,57
312 CR-1016282-00/11-Colimerio e Genesio	250.684,09	234.389,91
313 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS CR 1019660-67/14	-256.216,70	-256.216,70
317 ESGOTAMENTO SANITÁRIO - C/C 00008-0	930,28	966,78
323 PAC2-PROINF-CONSTRU CRECHE-Vila Nova	71.427,96	-1.000.657,13
324 ESPECIFICIDADES REGIONAIS	36.745,93	36.745,93
325 PROINFANCIA - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos	-	86.536,99
328 MAPA - APOIO AO PEQ E MÉD PRODUTOR	26.458,62	26.458,62
329 CONVENIO ESTADIO MUNICIPAL -C/C 647083-5	20.053,30	20.053,30
333 FMAS CURUMIM	-42.770,80	-42.787,94
334 CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	-	36.932,62
339 BRASIL CARINHOSO	-575,87	-5.970,86
341 CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA	-17.250,00	-
342 AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRAS CR1004584-74/13 - C/C 006.00647085-1	37.590,63	45.204,78
343 CR 1013.514-15 - IGARAPIAPUNHA - C/C 647.088-6	18.431,09	18.431,09
346 PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS SIMODINES/ CARLOTA / PACHECO	282.059,78	247.645,62
354 FESTIVAL DE ESPORTES DE IGUABA GRANDE	-	-11.468,40
- RECURSOS ORDINÁRIOS (CÂMARA)	9.974,19	14.551,12
- RECURSOS ORDINÁRIOS (RPPS)	-	50.828.999,47
- RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	59.317.395,98	-
- RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-87.284,76	-105.970,95
TOTAL:	65.197.622,69	48.425.930,39