

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Afonso Cláudio

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		26.357.169,04	22.202.223,93	PASSIVO CIRCULANTE		5.903.319,12	2.107.558,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.523.922,69	17.951.495,62	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.906.124,61	473.360,40
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Pessoal a Pagar		3.800.822,40	369.904,86
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		267.888,83	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar		837.413,38	103.455,54
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		53.414,33	226.487,20
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		4.032.701,59	4.167.982,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		800.059,18	82.260,73	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		485,58	485,58	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo		0,00	0,00
				Outras Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		943.780,18	1.407.710,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		156.062.617,68	151.837.015,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		27.291.473,16	1.015.474,80
Ativo Realizável a Longo Prazo		4.863.024,42	4.527.179,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo		662.488,47	1.015.474,80
Créditos a Longo Prazo		4.863.024,42	4.527.179,49	Pessoal a Pagar		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00

ENTE: Afonso Cláudio

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	662.488,47	1.015.474,80
Dívida Ativa Tributária	4.853.786,40	4.519.075,81	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	9.238,02	8.103,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	26.628.984,69	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	26.628.984,69	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	33.194.792,28	3.123.033,08
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	151.199.593,26	147.309.835,97	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	25.188.210,44	21.359.411,86	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	10.525.412,31	7.641.030,07	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	138.882.678,84	135.352.587,17	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	2.345.883,71	1.761.132,99	Resultados Acumulados	149.145.482,87	171.179.564,78
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-19.308.192,84	8.215.571,10
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	170.916.206,31	162.442.291,32
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.462.530,60	521.702,36

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Afonso Cláudio

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Softwares		0,00	0,00	Outros resultados		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares		0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares		0,00	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
Direitos de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis		0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis		0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		149.145.482,87	171.179.564,78
Diferido		0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		182.340.275,15	174.302.597,86
TOTAL DO ATIVO		182.419.786,72	174.039.239,39				

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

Em R\$

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação			
ATIVO FINANCEIRO		21.844.839,11	18.275.162,05	PASSIVO FINANCEIRO		1.201.257,82	1.819.644,19
ATIVO PERMANENTE		160.574.947,61	155.764.077,34	PASSIVO PERMANENTE		32.193.122,38	1.471.156,69
TOTAL DO ATIVO (I)		182.419.786,72	174.039.239,39	TOTAL DO PASSIVO (II)		33.394.380,20	3.290.800,88
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						149.025.406,52	170.748.438,51

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação			
Atos Potenciais Ativos		31.904.499,97	29.840.615,60	Atos Potenciais Passivos		29.919.655,47	21.432.586,63
Garantias e Contragarantias Recebidas		4.379,64	4.379,64	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		31.900.120,33	29.836.235,96	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		18.405.404,98	11.259.883,34
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		11.514.250,49	10.172.703,29
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
--------------------	------------------------------

ENTE: Afonso Cláudio

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ordinária		4.944.244,61	3.994.725,95
001	Recursos Ordinários		4.792.357,80	3.994.725,95
090	Outros Recursos não Vinculados		151.886,81	0,00
	Vinculada		15.699.336,68	12.460.791,91
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		24.869,22	33.059,24
113	Transferências do FUNDEB (40%)		510.972,40	296.871,39
112	Transferências do FUNDEB (40%)		468.822,84	-5.706,77
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		13.382,68	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		39.293,51	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		41.416,96	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		30.287,70	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		300.151,25	1.096.579,86
125	Transferências de Convênios - Educação		77,56	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação		765.917,57	-115.755,84
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		602.906,65	447.445,16
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		132.321,32	154.843,76
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		24.705,76	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		1.759.275,03	4.995.987,83
213	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)		1.685.914,28	0,00
220	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		41.193,07	40.508,50
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		0,00	0,00
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		3.775,40	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00

ENTE: Afonso Cláudio

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

215	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.431.773,26	19.244,97
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		645.106,86	831.515,26
312	Transferências de Convênios – Assistência Social		0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos		510.043,98	815.725,26
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário		0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro		0,00	46,56
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração		0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados		817.853,46	498.205,77
510	Outras Transferências de Convênios da União		76.631,63	546.041,25
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		125.708,51	79.235,06
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.019.328,26	758.400,69
630	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		2.376.237,82	0,00
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo		2.097.134,43	1.858.196,41
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa		0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos		136.768,28	0,00
940	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições		0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios		0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais		0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos		17.466,99	110.347,55
TOTAL DAS FONTES			20.643.581,29	16.455.517,86

BALANÇO PATRIMONIAL



ENTE: Afonso Cláudio

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019
