

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.449.439,69	PASSIVO CIRCULANTE	1.735.203,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.214.667,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.198.659,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	213.429,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	444.161,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.342,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.381,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.036.241,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.800.159,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.839.131,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	85.520,99
IMOBILIZADO	38.197.109,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.985.080,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	729.558,44
		TOTAL DO PASSIVO	4.535.362,49
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	25.637.816,47
		RESULTADOS ACUMULADOS	16.312.501,78
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.122.313,03
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.190.188,75
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.950.318,25
TOTAL	46.485.680,74	TOTAL	46.485.680,74

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		5.214.667,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		718.095,70
ATIVO CIRCULANTE		5.214.667,03	PASSIVO CIRCULANTE		718.095,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.214.667,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		181.552,39
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		444.161,76
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		92.381,55
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.769.193,54
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		80.570,30
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		5.214.667,03	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		2.567.859,54
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		41.271.013,71	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.817.266,79
ATIVO CIRCULANTE		234.772,66	PASSIVO CIRCULANTE		1.017.107,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		213.429,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.017.107,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		21.342,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.800.159,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.036.241,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		85.520,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.839.131,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.985.080,00
IMOBILIZADO		38.197.109,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		729.558,44
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		41.271.013,71	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		3.817.266,79
SALDO PATRIMONIAL					40.100.554,41

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.014.920,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.681.210,93
TOTAL	1.014.920,00	TOTAL	3.800.737,01

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.215,75
VINCULADA	2.643.591,74
0001 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos - Edu	0,00
0002 - Receita de Imp. e Transf. de Impostos - Saude	0,00
0003 - Transf. SUS/Estado - Próteses Dentárias	8.597,03
0004 - Transf. SUS/União - Organização Serviços de Assist. Farmaceutica	18.148,53
0005 - Transf. SUS/União - Saúde Bucal Próteses	68.550,00
0006 - Transf. de Rec. do SUS - Equipamentos Odontológicos	0,00
0007 - Transf. de Rec. do SUS - Aquisição de Veículos	0,00
0012 - Transf. do SUS - PAB Incremento	0,00
0014 - Transf. do SUS - Ações de Vigilância Sanitária	9.729,86

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0016 - Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	1.667,24
0017 - Contribuição para o COSIP	21.970,43
0018 - Transferências do FUNDEB 60% (Prof. Magistérios)	0,00
0019 - Transferências do FUNDEB 40% (Outras Despesas)	0,00
0020 - Recursos Ordinários Samae	845.126,26
0024 - Transf. de Convenios - Outros	0,00
0030 - Transf. FNAS - Proteção de Atend. Int. à Família - PSB	44.507,11
0031 - Transporte Escolar do Estado	23.909,90
0036 - Transf. FNAS - BPC ESCOLA	2,37
0042 - Transf. do SUS - Aquisição de Equipamentos	5,04
0044 - Fundo Especial do Petróleo	3.531,77
0045 - Outras Transf. Comp. Finan. - CFEM	411,57
0049 - Transf. FNAS - Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência	8,99
0052 - Transf. FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGD - SUAS	32,75
0053 - Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO/INVEST.	18.037,07
0054 - Convênio Trânsito - Militar	33.981,08
0055 - Convênio Trânsito - Civil	33.388,44
0056 - Convênio Trânsito - Prefeitura	13.719,93
0057 - Convênio Corpo de Bombeiros	1.890,84
0058 - Transf. FNDE - Salário Educação	196.556,14
0059 - Transf. FNDE - PDDE	0,00
0060 - Transf. FNDE - PNAE	0,00
0061 - Transf. FNDE - PNATE	0,00
0062 - Transf. FNDE - Outros Convenios	91,89
0063 - Transf. FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGD-PBF	18.215,54
0065 - Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC	93.703,40
0067 - Transf. do SUS - Farmácia Básica	9.550,92
0069 - Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica	14.169,54
0070 - Transf. do SUS - GESTAO	0,00
0071 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude	0,00
0072 - Transf. do SUS - PAB FIXO	174,85
0073 - Transf. do SUS - PSF	1.078,89
0074 - Transf. do SUS - ACS	35.893,38
0075 - Transf. do SUS - SB	9.220,39
0077 - Transf. do SUS - PS Escola	0,00
0079 - Transf. do SUS/União - INFAN	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0081 - Transf. do SUS - Estruturação Rede Serviços de Atenção Básica	0,00
0082 - Transf. do SUS - NASF	871,93
0083 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-209.747,67
0087 - Alienação de Bens Destinados a Programas da Educação	18.030,90
0088 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	30,68
0089 - Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	39.555,42
0090 - Transf. do SUS - PMAQ	31.617,69
0091 - Transf. do SUS - Aquisição de Veículo	0,00
0092 - Transf. de Rec. Estado/NASF	9.996,63
0093 - Transf. de Rec. Estado/Cofin. PSF	63,36
0095 - Transf. do SUS - Vigilância em Saúde (Epid.)	1.377,79
0100 - Transf. do SUS - Programa de Inform. das UBS	60.000,00
0101 - Transf. de Conv. Estado - Aquisição de Veículo	0,00
0102 - Transf. Emenda Parl. União - Aquisição de Máquinas Agrícolas	84.783,44
0103 - Transf. SUS/União - APS Per Capita de Transição	57.919,00
0104 - Transf. SUS/União - Enfrentamento Emerg. Saúde Nacional CORONAVIRUS	112,00
0105 - Transf. do SUS - PAB Incremento	15.110,57
0106 - Transf. Estado FEAS - Benefícios Eventuais	125.257,91
0107 - Transf. FNAS - Incremento Temporário PSE para Ações COVID19	918,95
0108 - Transf. FNAS - Incremento Temporário PSB para Ações COVID19	69.585,98
0109 - Transferência Recursos FNAS - Ações COVID SUAS p/ EPI - Portaria 369	3.555,23
0110 - Transf. do SUS - MAC Incremento	0,00
0111 - Transf. Emen. Parl. Ind. União - Pav. Asf. Rua Padre Humberto	1.444,81
0112 - Outras Transf. União Saúde e Assist. Social (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b)	0,00
0113 - Outras Transf. União sem Destinação Especifica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b)	0,00
0114 - Transf. de Recursos do SUS - PAB Incremento - Bancada	0,00
0115 - Transf. Especial União - EC 105/2019	862,64
0116 - Transf. Emen. Parl. Ind. União - Construção de Pontes	178.350,65
0118 - Transf. Emen. Parl. Imp. Estado - Pavimentação	3.344,74
0119 - Transf. Emen. Parl. Imp. Estado - Constr. Quadra Coberta	100.058,20
0120 - Transf. SUS/União - Saúde na Hora	346,07
0122 - Outras Transf. União - Lei Aldir Blanc Cultura	40.006,49
0123 - Transf. Emen. Parl. Imp. Estado - Custeio Educação	100.000,00
0124 - Transf. SUS/União - Invest. - Enfrentamento Emerg. Saúde Nacional CORONAVIRU	6.950,00
0143 - Transf. FNDE - PNAE	60.695,66
0144 - Transf. FNDE - PNATE	14.599,87

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0145 - Transf. FNDE - PDDE	0,04
0150 - Transf. Cessão Onerosa - LEI Nº 13.885/2019	0,00
0303 - Transf. SUS/Estado - Próteses Dentárias - Superavit	19.099,64
0304 - Transf. SUS/União - Organização Serviços de Assist. Farmaceutica - Superavit	36.491,80
0305 - Transf. SUS/União - Saúde Bucal Próteses - Superavit	47.400,00
0306 - Transf. de Rec. do SUS - Equipamentos Odontológicos - Superavit	14.920,92
0307 - Transf. de Rec. do SUS - Aquisição de Veículos - Superavit	0,00
0312 - Transf. do SUS - PAB Incremento - Superavit	0,00
0314 - Transf. do SUS - VS - Superavit	0,00
0315 - Transf. do SUS - Teste Rápido de Gravidez - Superavit	0,00
0316 - Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE - Superavit	6,43
0317 - Contribuição para o COSIP - Superavit	0,00
0324 - Transf. de Convenios - Outros - Superavit	0,00
0330 - Transf. FNAS - PSB - Superavit	4.572,15
0331 - Transporte Escolar do Estado - Superavit	19,21
0336 - Transf. FNAS - BPC ESCOLA - Superavit	479,42
0342 - Transf. do SUS - Aquisição de Equipamentos - Superavit	13.758,96
0344 - Fundo Especial do Petróleo - Superavit	2,47
0345 - Outras Transf. Comp. Finan. - CFEM - Superavit	506,14
0349 - Transf. FNAS - PPD - Superavit	132,80
0351 - Transf. do SUS - Ações de Vig. Sanitária - Superavit	0,00
0352 - Transf. FNAS - GSUAS - Superavit	5.137,33
0353 - Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO - Superavit	5.002,14
0354 - Convênio Trânsito - Militar - Superavit	81.077,89
0355 - Convênio Trânsito - Civil - Superavit	4.573,68
0356 - Convênio Trânsito - Prefeitura - Superavit	460,77
0357 - Convênio Corpo de Bombeiros - Superavit	45,69
0358 - Transf. FNDE - Salário Educação - Superavit	0,00
0359 - Transf. FNDE - PDDE - Superavit	0,00
0360 - Transf. FNDE - PNAE - Superavit	0,00
0361 - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - Superavit	0,00
0362 - Transf. FNDE - Outros Convenios - Superavit	4.418,46
0363 - Transf. FNAS - GBF Bolsa Família - Superavit	7.207,06
0365 - Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC - Superavit	0,00
0367 - Transf. do SUS - Farmácia Básica - Superavit	0,00
0369 - Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica - Superavit	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0370 - Transf. do SUS - GESTAO - Superavit	0,00
0371 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude - Superavit	0,00
0372 - Transf. do SUS - PAB FIXO - Superavit	0,00
0373 - Transf. do SUS - PSF - Superavit	0,00
0374 - Transf. do SUS - ACS - Superavit	0,00
0375 - Transf. do SUS - SB - Superavit	0,00
0376 - Transf. do SUS - Espec. Regionais - Superavit	0,00
0377 - Transf. do SUS - PS Escola - Superavit	0,00
0379 - Transf. do SUS/União - INFAN - Superavit	0,00
0381 - Transf. do SUS - Estruturação Rede Serviços de Atenção Básica - Superavit	0,00
0383 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Superavit	2.415,56
0387 - Alienação de Bens Educação - Superavit	3.555,81
0388 - Alienação de Bens destinados a Progr. de Saúde - Superavit	0,00
0389 - Alienação de Bens Outros Programas - Alienação	448,64
0390 - Transf. do SUS - PMAQ - Superavit	93,71
0391 - Transf. do SUS - Aquisição de Veiculo - Superavit	0,00
0393 - Transf. de Rec. Estado/Cofin. PSF - Superavit	0,00
0395 - Transf. do SUS - Vigilância em Saúde (Epid.) - Superavit	0,00
0620 - Recursos Ordinários Samae - Superavit	33.220,74
3100 - Transf. do SUS - Programa de Inform. das UBS - Superavit	6.000,00
3150 - Transf. Cessão Onerosa - LEI N° 13.885/2019 - Superavit	10.974,19
TOTAL	2.646.807,49

Praia Grande, 08/04/2021

 Henrique Matos Maciel
 Prefeito Municipal

 Varner de Oliveira
 Secretário de Administração e Finanças

 Francis Selau de Oliveira
 Contador - CRC/SC - 029629/O-7