

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.957.369,80	14.002.077,37	PASSIVO CIRCULANTE	2.000.341,04	1.598.972,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.438.008,86	5.900.014,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	406.000,90	405.282,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.080.170,74	6.880.055,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	17.161,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548.467,81	453.334,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	847.081,68	614.511,65
ESTOQUES	335.849,97	332.649,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	747.258,46	562.016,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	554.872,42	436.023,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.910.888,24	6.213.007,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	155.390.099,96	152.248.490,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.875.445,86	4.177.564,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	315.154,91	240.764,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.035.442,38	0,00
INVESTIMENTOS	182.850,56	182.850,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.035.442,38
IMOBILIZADO	154.892.094,49	151.824.875,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.436.240,48	158.438.588,39
			RESULTADOS ACUMULADOS	158.445.927,56	158.438.588,39
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.990.312,92	0,00
TOTAL	170.347.469,76	166.250.567,73	TOTAL	170.347.469,76	166.250.567,73

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	170.347.469,76	166.250.567,73	
ATIVO FINANCEIRO	6.577.482,95	6.031.133,37	
ATIVO PERMANENTE	163.769.986,81	160.219.434,36	
PASSIVO (II)	12.116.863,58	8.667.024,63	
PASSIVO FINANCEIRO	6.149.910,88	2.431.828,02	
PASSIVO PERMANENTE	5.966.952,70	6.235.196,61	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	158.230.606,18	157.583.543,10	

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	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	(490.014,41)	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(19.101.758,48)	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(19.591.772,89)	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	5.018.012,81	1.746.052,20	
101 FUNDEB 60%	384.913,97	0,00	
102 FUNDEB 40%	(107.709,46)	0,00	
103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion	(1.146.306,51)	0,00	
104 Educação / 25% Sobre Impostos	(116.514,40)	0,00	
107 Salário Educação	35.287,33	0,00	
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)	48,68	0,00	
128 CONVENIO MEC/FNDE/PAC 2 - QUADRA ESCOLAR COBERTA	5,51	0,00	
129 CONVENIO MEC/FNDE/PAC - Escola Abundancia nova	268,04	0,00	
131 CONVENIO MEC/FNDE/Escola Nova Sete de Setembro e São Cristóvão	196,88	0,00	
135 MEC/FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA/AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR - TC 858	239.646,01	0,00	
303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)	(448.402,78)	0,00	
304 Alienação de Bens da Saúde	148,35	0,00	
495 ATENÇÃO BASICA	(350.939,18)	0,00	
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	27.956,05	0,00	

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

497 Vigilância em Saúde	21.285,03	0,00
498 Assistência farmacêutica	(802,43)	0,00
499 GESTÃO DO SUS	71,22	0,00
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	4.270,04	0,00
501 Receitas de alienação de ativos	6.852,93	0,00
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	15.621,71	0,00
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	(22.774,51)	0,00
509 Gerenciamento de Trânsito	1.179,70	0,00
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.230,66	0,00
511 Taxas - Prestação de Serviços	(8.384,23)	0,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.565,75	0,00
515 FUNREBOM	44,27	0,00
616 AFPR/Pavimentação Asfáltica	1,79	0,00
860 CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS	115,20	0,00
861 CONVENIO SEDS PAIF	279,98	0,00
862 Convenio MTUR/Calçamento Ponte do Chopim	23,20	0,00
876 CONVENIO 626/2013-SEAB/CALÇAMENTO SAO SEBASTIÃO - 4 KM	656,06	0,00
877 CONVENIO MTUR - CENTRO COM.PROD.ARTESANAIS - 1006367-90/2013-CEF	416,58	0,00
878 CONVENIO MESPORTES - REFORMA CEBP - 1006884-58/2013-CEF	146.785,96	0,00
880 Contrib. e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	20.521,57	0,00
885 Convenio MDA/Pavimentação Rural - 1011447-60/2013-CEF	6.147,89	0,00
888 Cancelamento de Restos a Pagar ou Estorno de Cancelamento de Restos a Pagar	291,58	0,00
890 CONV. SEDS/FIA/CRESCER EM FAMILIA	65,51	0,00
891 CONVENIO SEAB/MICROBACIA DO CAÇADOR/048/2014	127,82	0,00
896 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO/CONVENIO 821267/2015	15,58	0,00
897 MAPA/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 833254/2016	952,34	0,00
898 MCIDADES/ASFALTO S/ PEDRAS IRREGULARES/SICONV 009708/2016	0,79	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	(10.093,15)	0,00
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	4.859,49	0,00
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	71,36	0,00
938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015	205,72	0,00
939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015	(1.439,21)	0,00
940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	3.173,52	0,00
10097 Operação de Crédito AFPR/SEDU/ASFALTO	200.361,91	0,00
Total das Fontes de Recursos:	3.953.312,93	1.746.052,20

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