

Período: Janeiro de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.301.358,65	16.344.178,27	PASSIVO CIRCULANTE	2.722.699,20	1.032.300,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.201.838,45	8.154.476,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.534.045,61	(13.904,59)
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	70.948,65	6.764.405,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	752.661,15	324.559,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.174,25	531.379,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	435.992,44	721.645,95
ESTOQUES	25.397,30	339.045,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(51.149,10)	5.870.200,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	554.872,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	(51.154,58)	3.834.758,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	488.335,47	154.647.849,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.035.442,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	454.237,98	294.960,73	RESULTADO DIFERIDO	5,48	0,00
INVESTIMENTOS	489,14	182.850,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.118.144,02	164.092.748,11
IMOBILIZADO	33.608,35	154.170.038,25	RESULTADOS ACUMULADOS	8.154.476,30	164.092.748,11
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.963.667,72	(3.221,55)
TOTAL	12.789.694,12	170.992.027,81	TOTAL	12.789.694,12	170.992.027,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	12.789.694,12	170.992.027,81
ATIVO FINANCEIRO	12.078.647,69	8.278.137,98
ATIVO PERMANENTE	711.046,43	162.713.889,83
PASSIVO (II)	4.129.071,55	17.427.494,72
PASSIVO FINANCEIRO	4.180.220,65	11.501.229,37
PASSIVO PERMANENTE	(51.149,10)	5.926.265,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.660.622,57	153.564.533,09

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	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(978.543,53)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(978.543,53)	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	2.503.571,50	0,00
94 Retenções em caráter consignatórios	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	(26.900,07)	0,00
102 FUNDEB 40%	(84.833,27)	0,00
103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion	(1.159.605,54)	0,00
104 Educação / 25% Sobre Impostos	(136.935,20)	0,00
107 Salário Educação	(48.171,74)	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)	(204.850,50)	0,00
304 Alienação de Bens da Saúde	(198,50)	0,00
495 ATENÇÃO BASICA	(474.152,72)	0,00
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(432.542,44)	0,00
497 Vigilancia em Saude	(1.716,75)	0,00
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	(31.044,64)	0,00
501 Receitas de alienação de ativos	162,77	0,00
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	13,92	0,00
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	(4.511,16)	0,00
509 Gerenciamento de Trânsito	(37.996,45)	0,00

Período: Janeiro de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	18.113,16	0,00
511 Taxas - Prestação de Serviços	504,06	0,00
515 FUNREBOM	14,32	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	(6.433,34)	0,00
939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015	(5.345,91)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(132.858,50)	0,00

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