

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.786.110,20	14.059.276,07	PASSIVO CIRCULANTE	376.991,92	273.986,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.179,63	1.322.448,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	230.657,83	114.288,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	313.533,38	191.758,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.783,29	95.995,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.764,70	147.702,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.866,60	4.331,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.009.931,08	12.219.693,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.684,20	59.371,00
ESTOQUES	178.301,41	177.122,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.220.988,80	10.034.864,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	400,00	550,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.220.234,40	10.034.110,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.787.114,46	7.933.819,59	RESULTADO DIFERIDO	754,40	754,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	627.696,87	546.674,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.975.243,94	11.684.244,80
INVESTIMENTOS	61.870,69	109.351,07	RESULTADOS ACUMULADOS	11.975.243,94	11.684.244,80
IMOBILIZADO	7.097.546,90	7.277.793,76			
TOTAL	24.573.224,66	21.993.095,66	TOTAL	24.573.224,66	21.993.095,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	24.573.224,66	21.993.095,66	
ATIVO FINANCEIRO	16.278.110,71	13.542.142,58	
ATIVO PERMANENTE	8.295.113,95	8.450.953,08	
PASSIVO (II)	13.299.333,75	10.362.939,07	
PASSIVO FINANCEIRO	1.078.344,95	(109.146,99)	
PASSIVO PERMANENTE	12.220.988,80	10.472.086,06	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.273.890,91	11.630.156,59	

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	1.044,50	\$800,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	\$0,00	\$0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.044,50	\$800,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
1 Recurso Livre	716.774,26	437.413,81	
20 MDE	0,00	0,00	
31 FUNDEB-FUNDO DESENVOLVIMENTO ENSINO BASICO	5.820,69	9.180,90	
40 Ações Serv Públicos de Saúde	0,00	63.138,48	
50 Regime Prop Previd RPPS	14.003.253,02	12.215.216,67	
1070 Merenda Escolar PNAE	9.828,29	1.400,15	
1080 Salário Educação Federal	70.283,46	37.197,01	
1083 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,00	6,58	
1090 Fundo da Criança Adolescente	2.053,86	0,00	
1092 CRAS federal PAIF	93,82	22.170,84	
1093 IGD-M Bolsa Família	35.814,48	15.652,94	
1100 IGD-M SUAS	26.626,69	22.805,26	
1130 Transport Escolar SEC	7.681,76	3,49	
1302 Transporte Escolar FNDE	9.994,71	6.612,51	
1380 CIDE	4.227,03	4.738,41	
1511 ALIENAÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.334,57	3.988,23	
1530 Leilão/livre	0,00	3.915,28	

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1531 Leilão / Educação	3.459,56	4.680,75
1532 Leilão/ Saúde	0,00	3.944,31
1557 Projeto Orient. e apoio Sócio Familiar	664,12	3.451,22
1574 PÓRTICO MUNICIPAL SICONV 20407	140.536,78	131.480,45
1577 PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 816582-15	0,00	7.556,07
1578 ROLO COMPACTADOR SICONV 82306/2015	0,00	151.791,45
4011 Incentivo Atenção Básica	2.827,31	1.826,37
4050 FARMACIA BASICA	6.716,37	427,28
4090 ESF ESTADUAL	1.962,04	3.038,99
4230 HOSPITAIS PUBLICOS	13,91	13,91
4510 PAB FIXO	109.395,88	3.833,62
4520 PSF SAUDE DA FAMILIA	1.152,45	2.517,40
4521 PMAQ	7.129,50	3.400,00
4530 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	5.772,40	1.816,75
4590 Rede Cegonha	474,09	71,20
4710 TF VIGILANCIA EM SAUDE	6.367,95	7.475,63
4770 FARMACIA BASICA FIXA MED.BASICOS	2.187,14	2.735,74
4901 Bloco Investimento / QualiFar/SUS - Investimento Equipamentos CAISMI	8.636,65	7.981,65
4931 Aquisição Equipamentos e Material Permanente	86.622,12	0,00
4935 Construção ou ampliação de Unidades Básicas de Saúde	(80.939,15)	101.056,41
8001 Recurso Livre Extra-Orçamentário	0,00	0,00
8020 Recurso MDE Extra-Orçamentário	0,00	0,00
8030 Recurso Fundef Extra-Orçamentário	0,00	0,00
8031 FUNDEB C/EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
8040 Recursos Asps Extra-Orçamentário	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	15.199.765,76	13.282.539,76

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

