

Período: Exercício de 2018

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	187.331.016,31	194.621.643,93	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	14.028.378,63	10.980.759,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.295.544,77	152.070.148,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	347.164,37	902.670,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.295.544,77	152.070.148,77	PESSOAL A PAGAR	201.909,60	2.561,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.781.429,84	42.504.281,09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.216,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	28.298.430,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.254,77	896.893,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.140.958,57	14.218.330,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	(906.135,74)
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.640.471,27	(12.479,44)	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	(906.135,75)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.173,49	34.814,64	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - IN	0,00	0,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	746,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.311.078,07	8.180.486,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.173,49	34.068,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.311.078,07	8.180.486,06
ESTOQUES	3.193.868,21	12.399,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.370.136,19	2.803.738,03
ALMOXARIFADO	3.193.868,21	12.399,43	VALORES RESTITUÍVEIS	3.349.706,14	2.558.843,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	181.445.080,10	150.110.695,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.430,05	244.894,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.707.559,30	642.729,21	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	156.885.215,06	132.040.856,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.707.559,30	642.729,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.926.668,13	4.960.873,35
IMOBILIZADO	140.737.520,80	149.467.966,29	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.926.668,13	4.960.873,35
BENS MOVEIS	17.629.904,29	21.408.656,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.781,24	0,00
BENS IMÓVEIS	123.107.616,51	128.059.309,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	128.781,24	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	9.577.107,33	7.201.026,94
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	9.577.107,33	7.201.026,94
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	142.016.830,12	119.663.250,65
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	142.016.830,12	119.663.250,65
			RESULTADO DIFERIDO	235.828,24	215.705,48
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	235.828,24	215.705,48
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	197.862.502,72	201.710.723,95
			RESULTADOS ACUMULADOS	192.526.540,93	175.333.663,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	192.526.540,93	175.333.663,23
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.335.961,79	26.377.060,72
<b>TOTAL</b>	<b>368.776.096,41</b>	<b>344.732.339,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>368.776.096,41</b>	<b>344.732.339,43</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO (I)</b>	<b>368.776.096,41</b>	<b>344.732.339,43</b>	
ATIVO FINANCEIRO	173.355.718,26	152.104.216,83	
ATIVO PERMANENTE	195.420.378,15	192.628.122,60	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>186.933.450,08</b>	<b>150.958.629,98</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	24.549.840,93	14.262.934,81	
PASSIVO PERMANENTE	162.383.609,15	136.695.695,17	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>181.842.646,33</b>	<b>193.773.709,45</b>	

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(14.798.757,65)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>(14.798.757,65)</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>		
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
0 Recursos Ordinarios	6.055.582,22	(4.782.891,89)
1 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Educação	(3.036.121,83)	356,60
2 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Saude	2.789.538,26	0,00
3 Contribuições para o RPPS	2.655.001,64	0,00
17 Contribuição Iluminação Publica - COSIP	10,91	0,00
19 Transferências do FUMDEB 40%	494.482,16	0,00
21 Transferencia de Convenios - União/Saude	5.881,40	0,00
23 Transferencia de Convenios - União/Outros	26.389,10	0,00
29 Transferencia de Recursos - FNAS	81.527,16	0,00
100 RECURSOS ORDINARIOS	(120,00)	0,00
14008 BLOCO ATENÇÃO BASICA	176.947,24	0,00
14010 BLOCO MAC-AMBULATORIAL HOSPITALAR	804.152,23	0,00
14012 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	90.969,65	0,00
14014 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.694,60	0,00
15049 Transf. Salário Educação	6.775,00	0,00
15051 Transf.Progr.Nac. Alimentação Escolar-PNAE	2.871,82	0,00
31008 ATENÇÃO BASICA/ESTADO	80.164,85	0,00
31010 AMBULATORIAL-HOSPITALAR/ESTADO	215.233,09	0,00
31012 VIGILANCIA EM SAUDE/ESTADO	0,40	0,00
31014 FARMACIA BASICA/ESTADO	1.151,00	0,00
80501 Rec. FUNDERSUL	25.823,48	0,00
81503 Transferencia FIS	39.554,91	0,00
100000 Recursos Ordinários	(18.851.205,96)	0,00
101000 Recursos para Educação	4.800.465,88	0,00
102000 Recursos para Saúde	894.847,10	0,00
103000 Contribuição ao RPPS	7.635.554,33	0,00
110000 Recursos Diretamente Arrecadados - (Adm Indireta e Fundos)	265.449,03	0,00
114008 SUS - Piso de Atenção Básica - PAB	715.823,81	0,00
114010 Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC – (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade)	(638.636,05)	0,00
114011 Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	(31.600,00)	0,00
114012 Componente de Vigilância em Saúde – (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I) (bloco de vigilância em Saúde)	9.226,50	0,00
114014 Componente Básico da Assistência Farmacêutica – (Bloco de Assistência Farmacêutica)	75.033,14	0,00
114017 SUS -Componente para a Qualificação da Gestão do SUS - (Bloco de Gestão do SUS)	11.917,50	0,00
114057 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Bloco de Investimento)	1.081.136,00	0,00
115049 Transferência do Salário Educação	459.390,94	0,00
115051 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(169.763,33)	0,00
115052 Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	70.352,36	0,00
116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	177.041,61	0,00
117000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	341.211,86	0,00
118000 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. e aperfeiç. dos profis. do Magist. efetivo exerc. na Educ Básica 60%)	(7.542.593,43)	0,00
119000 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	8.331.196,56	0,00
120000 Transferências de Convênios - União/Educação	(260.532,98)	0,00
121000 Transferências de Convênios - União/Saúde	(545.279,92)	0,00
123000 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	(3.537.643,64)	0,00
124000 Transferências de Convênios - Estado/Educação	265.774,77	0,00
125000 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	(88.156,10)	0,00
126000 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	35.000,00	0,00
127000 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	19.989,85	0,00

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

129000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	(679.582,85)	0,00
129003 Apoio a Pessoa Idosa - API	(64.379,70)	0,00
129004 Programa de Atenção à Criança – PAC	62.423,17	0,00
129007 Programa Sentinela	(78.951,89)	0,00
129056 Bolsa Família	(5.556,77)	0,00
130000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	86.854,21	0,00
131008 Componente Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	244.694,60	0,00
131010 Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC – (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade)	74.487,88	0,00
131012 Vigilância em Saúde/Estado	(15.134,55)	0,00
131014 Componente Básico da Assistência Farmacêutica – (Bloco de Assistência Farmacêutica)	(53.821,06)	0,00
133000 Outros Recursos Destinados à Saúde	316.884,48	0,00
134000 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	70.000,00	0,00
150061 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	99,10	0,00
170072 Recursos Minerais	28.503,14	0,00
170074 Fundo Especial de Petróleo - FEP	492.863,83	0,00
180501 FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	(1.523.432,60)	0,00
180502 FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, art.2º, Inc. III)	986.109,06	0,00
181503 Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS	345.890,96	0,00
182000 Transferencia FEEAS	(40.118,09)	0,00
190000 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>4.306.342,04</b>	<b>(4.782.535,29)</b>

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