

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	208.571.562,49	149.326.231,71	PASSIVO CIRCULANTE	10.980.759,06	7.752.871,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.070.148,77	130.422.309,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	902.670,71	366.478,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.504.281,09	18.283.911,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.814,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.180.486,06	5.469.091,03
ESTOQUES	13.962.317,99	620.011,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.803.738,03	1.917.301,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.110.695,50	142.911.002,22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	132.040.856,42	118.118.952,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	642.729,21	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	0,00	5.438.217,08
IMOBILIZADO	149.467.966,29	142.911.002,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.960.873,35	11.625.536,41
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.201.026,94	2.986.315,20
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	119.663.250,65	98.068.883,35
			RESULTADO DIFERIDO	215.705,48	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.660.642,51	166.365.410,88
			RESULTADOS ACUMULADOS	215.213.766,86	166.365.410,88
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	446.875,65	0,00
TOTAL	358.682.257,99	292.237.233,93	TOTAL	358.682.257,99	292.237.233,93

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	358.682.257,99	292.237.233,93	
ATIVO FINANCEIRO	152.104.216,83	130.422.309,41	
ATIVO PERMANENTE	206.578.041,16	161.814.924,52	
PASSIVO (II)	150.995.492,60	128.959.086,56	
PASSIVO FINANCEIRO	14.299.797,43	6.203.573,75	
PASSIVO PERMANENTE	136.695.695,17	122.755.512,81	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	207.686.765,39	163.278.147,37	

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	(6.084.058,23)	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(6.084.058,23)	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinarios	(61.396.454,22)	(34.122.795,93)	
1 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Educação	52.788.593,18	27.610.341,94	
2 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Saude	10.621.356,96	7.394.459,39	
3 Contribuições para o RPPS	33.175.633,06	21.692.341,39	
6 Recursos Uniao	148.063,06	83.013,98	
7 Recursos Estado	40.800,00	0,00	
10 Transf. Pessoas ou Entidades	(64,30)	0,00	
14 Transferencia do SUS	409.625,66	246.451,94	
15 Transferências do FNDE	16.286,77	9.574,49	
16 Contribuição CIDE	392.781,77	163.348,69	
17 Contribuição Iluminação Publica - COSIP	1.736.679,12	654.952,69	
18 Transferencia do FUMDEB 60%	(12.037.485,25)	(5.101.925,87)	

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

19 Transferências do FUMDEB 40%	9.854.238,33	4.497.389,36
20 Transferencia de Convenios - União/Educação	(50.012,97)	84.116,69
21 Transferencia de Convenios - União/Saude	(432.033,95)	(148.092,20)
22 Transferencia de Convenios - União/Assistência Social	(63.683,00)	(13.816,88)
23 Transferencia de Convenios - União/Outros	(152.608,48)	324.978,06
24 Transferencia de Convenios - Estado/Educação	421.619,59	60.130,20
25 Transferencia de Convenios - Estado/Saude	1.378.000,00	1.318.000,00
27 Transferencia de Convenios - Estado/Outros	90.939,20	65.031,42
29 Transferencia de Recursos - FNAS	525.823,25	204.756,47
30 Transferência FNHIS	(54.978,92)	32.404,24
31 Transf. SUS/ESTADO	134.295,48	94.184,45
81 Transferencia FIS	(28.392,80)	(12.624,80)
82 Transf. FEEAS	49.906,58	26.283,20
90 Operação de Creditos Internas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Moveis	226.109,40	183.293,00
119 Transf. FUMDEB 40%	(47.989,00)	(47.989,00)
14008 BLOCO ATENÇÃO BASICA	151.254,73	(316.577,60)
14010 BLOCO MAC-AMBULATORIAL HOSPITALAR	(4.764.852,47)	(1.062.815,47)
14012 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	328.179,93	439.778,13
14014 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	67.523,71	6.503,74
15049 Transf. Salario Educação	1.727.852,20	1.095.188,17
15051 Transf.Progr.Nac. Alimentação Escolar-PNAE	116.801,38	105.083,88
15052 Transf.Prog.Nac.Transporte Escolar - PNATE	100.252,90	45.376,67
15053 Outras Transf.Rec.FNDE	588.560,16	580.570,26
31008 ATENÇÃO BASICA/ESTADO	584.281,47	329.158,90
31010 AMBULATORIAL-HOSPITALAR/ESTADO	(1.405.991,12)	(1.617.667,60)
31012 VIGILANCIA EM SAUDE/ESTADO	18.753,63	10.517,08
31014 FARMACIA BASICA/ESTADO	(80.277,48)	(30.790,91)
70072 Compensação Recursos Minerais	104.364,58	55.448,93
70073 Royalties Petroleo	568.532,21	247.668,91
80501 Rec. FUNDERSUL	1.748.669,39	723.051,50
81503 Transferencia FIS	2.642.547,75	1.133.729,36
Total das Fontes de Recursos:	40.243.501,49	27.042.030,87

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