

Período: Exercício de 2018

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	811.138,65	147.224,40	PASSIVO CIRCULANTE	1.097.844,57	1.369.686,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	811.138,65	134.315,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	89.633,77	648.344,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	811.138,65	134.315,51	PESSOAL A PAGAR	5.608,21	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.908,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.025,56	648.344,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.908,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.410,49	79.866,59
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	192.410,49	79.866,59
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	815.800,31	641.474,79
			VALORES RESTITUÍVEIS	797.459,09	641.433,86
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.341,22	40,93
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	(286.705,92)	(1.222.461,68)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(1.222.461,68)	(1.222.461,68)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.222.461,68)	(1.222.461,68)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	935.755,76	0,00
TOTAL	811.138,65	147.224,40	TOTAL	811.138,65	147.224,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	811.138,65	147.224,40	
ATIVO FINANCEIRO	811.138,65	147.224,40	
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
PASSIVO (II)	1.258.098,09	1.858.068,48	
PASSIVO FINANCEIRO	1.258.098,09	1.858.068,48	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(446.959,44)	(1.710.844,08)	

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	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários	(994,01)	0,00	
19 Transferências do FUMDEB 40%	494.482,16	0,00	
118000 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. e aperfeij. 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	
Total das Fontes de Recursos:	1.282.091,28	0,00	

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

NOTA EXPLICATIVA: