

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.049.741,19	938.528,58	PASSIVO CIRCULANTE	108.596,19	0,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	447.523,82	366.592,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	30.990,54	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	576.453,65	558.750,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	399,83	0,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.285,36	21,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.205,82	0,00
ESTOQUES	966,74	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.943.616,02	4.939.425,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.511,62	13.163,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	4.263.871,84	4.404.830,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.056.357,99	9.732.157,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	590.040,68	444.890,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	148.651,37	125.455,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.703,50	89.703,50
IMOBILIZADO	9.907.706,62	9.606.702,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.053.886,97	5.731.260,87
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.731.260,87	5.731.260,87
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	322.626,10	0,00
TOTAL	11.106.099,18	10.670.686,37	TOTAL	11.106.099,18	10.670.686,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	11.106.099,18	10.670.686,37	
ATIVO FINANCEIRO	456.809,18	366.613,89	
ATIVO PERMANENTE	10.649.290,00	10.304.072,48	
PASSIVO (II)	5.784.832,64	4.939.425,50	
PASSIVO FINANCEIRO	853.460,56	0,30	
PASSIVO PERMANENTE	4.931.372,08	4.939.425,20	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.321.266,54	5.731.260,87	

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	(2.079.746,17)	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(2.079.746,17)	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	587.874,35	0,00	
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(690.859,26)	(613.687,79)	
101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	9.509,07	0,00	
102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente	0,49	0,00	
103 5% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	(319.954,07)	0,00	
104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	(299,59)	0,00	
107 Salário Educação - Exercício Corrente	8.111,79	0,00	
111 PDDE	14,17	0,00	
117 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	(6.717,28)	0,00	
120 TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	0,02	0,00	
122 PNAE - MERENDA	1,98	0,00	
124 Programa Apoio a Creches	7,51	0,00	
125 Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação	13,91	0,00	
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	(237.711,84)	0,00	
495 Atenção Básica	(22.715,13)	0,00	
496 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.851,27	0,00	
497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.561,48	0,00	

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

501 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	0,09	0,00
504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO PREVIDENCIÁRIAS	6.663,31	0,00
507 COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.534,32	0,00
510 TAXAS - Exercício de Poder de Policia	1.248,78	0,00
511 Taxas - Prestação de Serviços	1.370,02	0,00
512 CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B) - EXERCÍCIO CORRENTE	5.337,72	0,00
556 TRANSF. DA LEI 9615/98 (LEI PELÉ)	5,49	0,00
608 Operação de Crédito-Construção de Capela Mortuária	1,10	0,00
610 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,48	0,00
736 PROGRAMA PMTC - APAE	(140,72)	0,00
742 IGD BOLSA FAMILIA	1.480,16	0,00
743 FIA 2007	0,73	0,00
744 Programa de Apoio Sócio Familiar	2,22	0,00
757 Programa PACI - Lar São Vicente	(1.447,89)	0,00
761 Piso Básico Fixo	16,62	0,00
766 Convênio Recape Asfáltico	0,08	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(639.237,62)	(613.687,79)

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