

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
ATIVO CIRCULANTE	10.812.721,23	12.440.736,37	PASSIVO CIRCULANTE	1.250.104,54	2.167.562,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.257.628,07	6.226.413,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.713,47	238.377,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.222.932,01	6.077.108,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	921.858,42	993.207,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	190.472,39	39.546,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	674.000,00
ESTOQUES	141.688,76	97.667,98	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.779.152,02	22.846.718,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	275.532,65	229.978,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.431.949,30	263.488,38	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.413.545,90	9.717.192,08
IMOBILIZADO	24.347.202,72	22.583.229,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	179.359,60	344.003,01
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	9.083.090,33	8.969.881,47
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.798,97	396.010,60
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.297,00	7.297,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.928.222,81	23.402.700,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.553.783,26	15.399.345,72
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.374.439,55	8.003.354,32
TOTAL	40.591.873,25	35.287.454,67	TOTAL	40.591.873,25	35.287.454,67

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		40.591.873,25	35.287.454,67
ATIVO FINANCEIRO		9.257.628,07	6.226.413,54
ATIVO PERMANENTE		31.334.245,18	29.061.041,13
PASSIVO (II)		14.182.331,96	14.369.460,31
PASSIVO FINANCEIRO		4.768.786,06	3.959.079,63
PASSIVO PERMANENTE		9.413.545,90	10.410.380,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		26.409.541,29	20.917.994,36

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		13.860,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.860,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Ordinários		1.289.187,63	(460.204,13)
2 Royalties do Petróleo- Lei 7990/89		34.536,15	(116.844,37)
3 Royalties Estadual		938.199,14	(10.579,45)
4 FUNDEB		44.893,48	5.443,67
5 MAC		209.060,73	150.768,63
6 BLATB		(64.178,14)	508.854,60
7 BLAFB FEDERAL		1.302,77	1.326,64
8 BLAFB Estadual		40.631,62	321,34
9 BLVGS		30.626,37	52.294,12
10 PAHI		581,99	562,22
11 Co-Financ. ATB		0,00	98,75
13 CIDE		82.972,40	56.868,86

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

14 Salário Educação	43.152,71	85.211,08
15 PDDE	5.601,05	5.476,60
16 PNAE	21.743,55	48.316,33
17 PNATE	6.830,23	15.536,08
18 Outras FNDE	47.698,82	3.059,62
19 FNAS - CRAS	35.349,11	144.659,24
20 Convênio do Estado	268.339,47	(473.139,16)
21 Convênio da União	660.954,22	1.711.789,62
23 FEAS - CRAS	(43.813,42)	(38.820,62)
25 CAPS	0,00	(2.848,60)
27 BLINV	693.380,30	511.733,47
29 COSIP	141.791,83	67.449,37
30 FARMACIA ESTADUAL	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	4.488.842,01	2.267.333,91

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