

Período: Exercício de 2017

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.075.136,42	17.516.974,57	PASSIVO CIRCULANTE	843.065,88	1.080.161,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.455.756,14	1.513.091,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	586.917,34	630.584,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.455.756,14	1.513.091,80	PESSOAL A PAGAR	233.627,30	332.537,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	820.055,17	1.097.610,54	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.927,75	33.586,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	308.329,66	242.125,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	315.362,29	264.460,31
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	243.750,00	619.770,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	71.830,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	235.676,75	218.837,92	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	71.830,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.298,76	16.876,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.656,47	323.060,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.385,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	196.656,47	323.060,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.385,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.005,95	17.036,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.649.265,88	14.904.886,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.005,95	17.036,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.649.265,88	14.904.886,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.486,12	37.649,41
ESTOQUES	150.059,23	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	43.366,12	37.649,41
ALMOXARIFADO	150.059,23	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.191.212,98	21.405.229,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.657.203,68	17.379.916,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.439.828,57	2.923.209,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.917.435,85	2.592.755,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.224.800,10	2.732.629,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.917.435,85	2.592.755,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	215.028,47	190.579,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.739.767,83	14.787.161,65
INVESTIMENTOS	36.687,30	36.687,30	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.739.767,83	14.787.161,65
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	36.687,30	36.687,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.766.079,84	20.462.126,46
IMOBILIZADO	18.714.697,11	18.445.333,11	RESULTADOS ACUMULADOS	20.766.079,84	20.462.126,46
BENS MÓVEIS	8.418.132,41	8.418.998,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.766.079,84	20.462.126,46
BENS IMÓVEIS	10.296.564,70	10.026.335,03			
TOTAL	42.266.349,40	38.922.204,31	TOTAL	42.266.349,40	38.922.204,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	42.266.349,40	38.922.204,31
ATIVO FINANCEIRO	19.105.022,02	16.417.978,77
ATIVO PERMANENTE	23.161.327,38	22.504.225,54
PASSIVO (II)	22.102.811,95	18.947.770,02
PASSIVO FINANCEIRO	768.879,93	993.040,43
PASSIVO PERMANENTE	21.333.932,02	17.954.729,59
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.163.537,45	19.974.434,29

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	40.000,00	40.000,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	596.206,39	487.692,17
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	\$0,00	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	636.206,39	527.692,17

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre	23.131,33	173.649,16
20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	0,00	27.855,26
31 FUNDEB	0,00	18.069,49
40 ASPs	0,00	17.448,11
50 RPPS Regime Próprio de Previdência Social	17.649.265,88	14.904.886,97
1001 Fundo Mun de Assistência Social	0,00	6.225,01
1002 Merenda Escolar Federal	0,00	0,00
1004 Salário Educação	53.670,03	50.706,90
1011 Programa Pab - Fixo	0,00	0,00
1017 FMAS PPD - PTMC	0,00	1.216,20
1018 Transporte Escolar Estado	0,00	0,00
1038 Merenda Escolar Creche	0,00	0,00
1050 Transporte Escolar União	10,44	0,00
1052 Recursos da CIDE	12.370,81	21.619,01
1062 FMAS IGD PBF	23.006,69	27.872,30
1065 Alienação Bens Recuros MDE	0,00	14.028,40
1067 Alienação de Bens Recurso Livre	2.525,81	0,00
1072 Merenda Escolar Pré-Escola	0,00	0,00
1078 FMAS PBF PAIF CRAS	29.469,82	13.198,26
1084 Multas de Trânsito	151,06	40,44
1085 Alienação Bens Recursos Livre	0,00	2.525,81
1095 FMAS IGD-SUAS	18.196,24	11.126,02
1110 FMAS - SCFV	47.908,75	24.681,42
1113 Convênio Min Cidades - Pavim Calçamento Vias Urbanas	0,00	(45.583,05)
1122 Fundo Mun da Criança e do Adolescente	23.013,24	21.254,78
1125 Convênio Rede Água São Sebastião e Rosário	55.227,13	43.319,55
1126 Fundo Municipal do Meio Ambiente	90.810,13	46.129,98
1131 Convênio MAPA - Pá-Carregadeira - Siconv 4400/16	20.123,36	(175.700,00)
1132 Convênio MAPA - Trator Agrícola 2016 Siconv 5484/16	0,00	(97.500,00)
1133 Convênio MAPA - Equipamentos Agrícolas 2016 Siconv 5824/16	0,00	(97.500,00)
1134 Convênio MAPA - Trator Agrícola 2016 Siconv 5697/16	0,00	(97.500,00)
1135 Convênio Construção Moderniz Quadras Esportivas	(241.983,98)	0,00
4011 Incentivo Atenção Básica	37.911,89	12.647,14
4050 Farmácia Básica do Estado	2.195,28	2.273,35
4090 PSF - Saúde para Todos	112.258,72	74.983,58
4160 Primeira Infância Melhor	12.819,61	9.052,46
4297 Custeio - Medic Exames Cons Espec	0,00	86.163,55
4302 Convênio Estado Equipam Equipe Saúde Família	0,00	4.264,21
4510 PAB Fixo	0,00	0,00
4520 Programa Saúde da Família - PAB Variável	5.790,24	11.130,00
4521 PAB Variável - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	78.224,31	109.788,43
4530 Programa Agentes Comunit de Saúde - PAB Variável	17.187,30	18.032,22
4540 Saúde Bucal - PAB Variável	0,00	2.230,00
4590 SIA - SIH Média e Alta Complexidade	17.690,11	4.688,53
4710 Teto Financeiro Vigilância em Saúde	3.063,90	45.024,45
4760 PAB VISA - Vigil Sanitária	28.299,89	13.485,60
4770 Farmácia Básica Fixa - Assist Farmacêutica	0,00	10.298,26
4929 Academias de Saúde - Construção e Custeio	3.000,00	0,00
4931 Equipam e Material Permanente UBS	210.804,10	201.389,61
4935 Construção ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	(92.583,07)
8001 Extra Orçamentário	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	18.336.142,09	15.424.938,34

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


GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91