

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	16.355.968,42	14.874.750,32	PASSIVO CIRCULANTE	2.986.806,20	1.962.018,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.859.389,74	9.047.889,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.556,57	213.058,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.560.614,54	5.373.456,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	917.206,49	517.925,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	490.315,91	105.624,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.025.043,14	1.231.033,09
ESTOQUES	445.648,23	347.779,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.092.386,99	8.515.027,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.182.613,79	29.127.056,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	14.092.386,99	8.515.027,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.837.545,88	6.987.268,74	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.459.389,02	33.524.760,93
IMOBILIZADO	23.345.067,91	22.139.787,40	RESULTADOS ACUMULADOS	30.459.389,02	24.733.596,86
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.791.164,07
TOTAL	47.538.582,21	44.001.806,46	TOTAL	47.538.582,21	44.001.806,46

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	47.538.582,21	44.001.806,46	
ATIVO FINANCEIRO	9.948.961,07	9.048.050,60	
ATIVO PERMANENTE	37.589.621,14	34.953.755,86	
PASSIVO (II)	24.994.543,07	14.758.906,51	
PASSIVO FINANCEIRO	10.754.156,81	6.164.486,51	
PASSIVO PERMANENTE	14.240.386,26	8.594.420,00	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.544.039,14	29.242.899,95	

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	
1 RECURSOS PRÓPRIOS	5.600.528,84	10.393.179,51	
2 FUNDEB	(3.853,67)	(301.080,45)	
3 ROYALTIES	1.468.255,72	(200.111,99)	
13 CONVENIO FED FNDE/PNAE	474,84	474,84	
15 CONVENIO FED MS	(128.758,70)	1.302.905,00	
16 CONVENIO FED PRODESA	(197.816,03)	(31.426,92)	
18 SUS/MAC	63.249,88	63.249,88	
20 SUS PAB FARMACIA BASICA	62.259,67	1.062,00	
21 SUS PAB FIXO	331.677,38	43.333,34	
22 SUS PAB - PACS	112.199,95	12.827,95	
23 SUS/PFVISA	16.400,00	0,00	
25 SUS/SF	50.981,28	9.967,28	
27 SALARIO EDUCAÇÃO	278.860,25	262.372,17	
30 SUS PAB - CER	260,00	260,00	
47 Alienação de Bens	(203.984,00)	(96.184,00)	
56 Conv. FNS	(1.236.345,12)	0,00	
69 Convênio PAHI	(1.098.951,96)	(1.098.951,96)	
70 PADEC	3.440,00	3.440,00	
75 Convênio	(181.300,63)	(181.300,63)	
76 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	291.268,57	68.911,18	

Período: Exercício de 2018

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

77 Conv. MDA	126.879,01	126.879,01
81 CONVENIO MAPA	(433.761,52)	0,00
83 Convênio PAR	473.796,90	1.564.896,90
111 CIDE	(10.724,94)	13.379,66
112 Convênios	(132.533,68)	(132.533,68)
116 FNDE	(140.005,57)	(118.189,63)
118 FNAS	(28.868,03)	65.174,89
120 SUS	2.024.897,58	(573.861,86)
121 Convênio Cofinanciamento Estadual	66.938,40	66.938,40
122 Convênio Correios	(37.831,19)	(66.193,80)
124 FEAS	14.313,65	0,00
Total das Fontes de Recursos:		11.199.417,09

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