

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.611.383,83	8.146.808,41	PASSIVO CIRCULANTE	2.616.955,30	1.429.438,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.944.817,96	7.243.163,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.296.377,07	417.124,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.944.817,96	7.243.163,25	PESSOAL A PAGAR	1.296.377,07	417.124,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.944.817,96	7.243.163,25	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.296.377,07	417.124,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.944.817,96	7.243.163,25	PESSOAL A PAGAR	1.296.377,07	417.124,60
BANCO DO BRASIL	5.456.670,57	5.909.953,03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.296.377,07	417.124,60
BANCO DO BRASIL	5.456.670,57	5.909.953,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.133.626,52	854.954,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372.984,25	1.002.136,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.133.626,52	854.954,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359.215,09	988.978,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.133.626,52	854.954,25
CONST. CENTRO SAUDE JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUZA	13.769,16	13.158,58	FORNECEDORES NACIONAIS	1.133.626,52	854.954,25
BRADESCO	15.747,37	23.873,09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.133.626,52	854.954,25
BRADESCO ARRECADAÇÃO	15.747,37	23.873,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.951,71	157.359,19
DEMAIS CONTAS BANCARIAS	99.415,77	307.200,25	VALORES RESTITUIVEIS	186.951,71	156.029,19
PGE-SEDUC 2016/2017 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	307.200,25	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	186.951,71	156.029,19
CONV. 064/PGE-2017 AQUIS MEDICAMENTO HOSPITALAR	99.415,77	0,00	CONSIGNAÇÕES	166.215,12	138.171,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	585.178,74	833.196,29	INSS	127.271,27	117.221,83
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	585.178,74	833.196,29	INSS SEGURADO	124.979,12	103.541,94
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	503.971,44	833.196,29	INSS PESSOA JURIDICA	2.292,15	13.679,89
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	325.474,68	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.534,63	0,00
COTA-PARTE DO FPM	325.474,68	0,00	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	29.534,63	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	29.200,00	ISS	6.698,63	18.764,52
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	178.496,76	803.996,29	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.710,59	2.185,33
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	81.207,30	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.122,01	2.122,01
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	81.207,30	0,00	SINDSMUC	528,60	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	81.207,30	0,00	ASMUC	51,18	54,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.330,00	SINDSUL	8,80	8,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.330,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	20.736,59	17.857,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.330,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	20.736,59	17.857,51
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.330,00	L. & A. ENGENHARIA LTDA	1.600,50	1.600,50
ESTOQUES	81.387,13	69.118,87	ROBERTO M. NAGANO	207,82	207,82
ALMOXARIFADO	81.387,13	69.118,87	W. E ENGENHARIA LTDA	8.818,91	5.939,83
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.387,13	69.118,87	PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.409,36	3.409,36
MATERIAL DE CONSUMO	81.387,13	69.118,87	CONSTRUTORA JJ LTDA - CNPJ 15.402.317/0001-21	6.700,00	6.700,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.255.751,42	37.489.622,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.330,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.614.871,59	2.821.161,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.330,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.342.474,21	2.630.062,62	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.330,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.342.474,21	2.630.062,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.539.211,02	2.865.369,06
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.066.742,42	2.865.595,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	1.272.334,81	1.598.492,85
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.066.742,42	2.865.595,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.272.334,81	1.598.492,85
EXERCICIO 2016	585.394,88	594.903,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.272.334,81	1.598.492,85
EXERCICIO 1996	0,00	749.606,89	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- DÉBITO PARCELADO	1.272.334,81	1.598.492,85
EXERCICIO 2009	145.015,48	45.008,45	INSS - DEBITO PARCELADO	1.272.334,81	1.598.492,85

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXERCICIO 2010	331.807,93	135.932,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.266.876,21	1.266.876,21
EXERCICIO 2015	536.978,09	482.740,41	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.266.876,21	1.266.876,21
EXERCÍCIO DE 2011	342.287,04	137.480,51	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.266.876,21	1.266.876,21
DÍVIDA ATIVA EXERCÍCIO DE 2012	398.762,97	175.770,90	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	1.266.876,21	0,00
EXERCICIO DE 2013	492.017,43	237.025,51	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	1.266.876,21	0,00
EXERCICIO 2014	540.194,30	307.126,72	ROMAVE TRATORES LTDA E OUTRO	319.672,89	0,00
DÍVIDA ATIVA 2017	98.467,67	0,00	ISMAEL LUIZ DA SILVA	93.409,92	0,00
DÍVIDA ATIVA 2017	595.816,63	0,00	ZILDA PEREIRA DE ALMEIDA SANCHES	32.175,20	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.275.731,79	514.074,01	ROSILENE OLIVEIRA ROCHA TALINO	4.410,81	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.275.731,79	514.074,01	PAULO EUSTÁQUIO CASSIM E OUTROS	93.436,49	0,00
ANTONIO VALDECI DA SILVA	2.636,74	591,09	MAGDA ROSANGELA FRANZIN STECCA	5.725,87	0,00
AUGUSTO SERGIO CARMINATO	2.733,38	1.355,70	JOAB MAYCON SENRA	56.452,89	0,00
BENEDITO ZUZA DA SILVA	1.683,17	407,97	EDIR CARLOS RODRIGUES	20.114,48	0,00
DORIVAL FERREIRA GOMES	3.610,06	809,29	CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RO	517.217,84	0,00
EDSON LOPES DA SILVA	563.787,08	161.985,07	SEBASTIÃO NICOLAU DE OLIVEIRA	14.121,43	0,00
MERQUIS PINGA PINHEIRO CASTRO	12.673,74	2.346,78	SIMONE ROCHA	9.107,43	0,00
NATALIO SILVA DOS SANTOS	3.545,44	630,64	LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA	97.293,31	0,00
EDSON LOPES DA SILVA - ACORDAO 00075 - PROOC 02093/2001 - TCE-RO	239.791,46	57.902,06	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RO/AC	3.737,65	0,00
EDSON LOPES DA SILVA - ACORDAO 00075 - PROOC 02093/2001 - TCE-RO	0,00	21.974,27	PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.710.968,93	41.341.624,26
EDSON LOPES DA SILVA - ACORDAO 00321 - PROOC 02353/1998 - TCE-RO	0,00	1.938,73	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.888.790,10	21.888.790,10
BENVINDO ALVES DOS SANTOS - PROC. 01091/1998-TCE-RO	1.694,89	432,78	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.888.790,10	21.888.790,10
LIDIO LUIZ CHAVES BARBOSA - PROC. 1359/96 TCE-RO	97.350,98	51.668,22	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.888.790,10	21.888.790,10
JOSIMAR DE ASSIS GONÇALVES - PROC 1359/96 TCER-RO	15.569,03	8.263,14	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.888.790,10	21.888.790,10
JOSE GOMES DA SILVA - PROC. 1359/96 TCER-RO	19.812,20	10.515,16	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.086.982,42	1.086.982,42
JAILSON DE SOUZA DEOLIVEIRA PROC. 1359/96 TCE-RO	18.779,81	9.866,08	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.086.982,42	1.086.982,42
JOSE MAURO TAMIOSO - PROC. 1359/96 TCER-RO	135.779,12	72.063,64	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.982,42	1.086.982,42
JOSE VILAÇA DE OLIVEIRA - PROC Nº 1359/96 TCE-RO	27.528,08	15.577,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.982,42	1.086.982,42
SORAIA ALVES FERREIRA PEREIRA PROC. 519/2011 TCE ACORDAO 185/2015	128.756,61	95.746,39	RESULTADOS ACUMULADOS	21.735.196,41	18.365.851,74
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	(749.606,89)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.735.196,41	18.365.851,74
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	(749.606,89)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.223.875,24	15.854.530,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	272.397,38	191.099,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.369.344,67	5.835.192,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272.397,38	191.099,15	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.817.258,69	9.982.066,36
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	272.397,38	191.099,15	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.271,88	37.271,88
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	272.397,38	191.099,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.508.992,58	2.508.992,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ISSQN-CONST. C & F LTDA-ME	568,96	8.097,04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.508.992,58	2.508.992,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ISSQN - COENG COM.E CONST. ELETRICAS LTDA	26.078,33	13.416,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.328,59	2.328,59
CARTORIO DE NOTAS	68.261,29	55.549,47	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.328,59	2.328,59
CARTORIO DE REGISTRO	153.869,92	114.035,76			
ISSQN 2017	23.618,88	0,00			
IMOBILIZADO	37.640.879,83	34.668.461,18			
BENS MOVEIS	18.768.972,43	16.280.645,71			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.768.972,43	16.280.645,71			

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.153.366,28	8.333.412,17			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43.638,00	42.640,00			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.258,85	14.404,35			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	870.229,77	601.193,36			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.386,08	11.386,08			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.071,41	24.071,41			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	232.682,66	141.458,66			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	60.583,76	53.646,76			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	669,00	669,00			
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.749,45	12.749,45			
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.000,00	6.000,00			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	8.379.729,84	6.943.342,85			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	79.306,50	79.306,50			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	412.060,96	402.543,75			
BENS DE INFORMÁTICA	683.633,68	600.785,39			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	683.633,68	600.785,39			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.402.874,54	1.305.092,92			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	424.990,85	374.740,45			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	193.411,73	193.411,73			
MOBILIÁRIO EM GERAL	784.471,96	736.940,74			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	130.484,76	115.834,40			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	39.859,77	39.859,77			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	85.140,39	70.490,03			
OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	5.484,60	5.484,60			
VEÍCULOS	6.181.491,91	5.713.138,57			
VEÍCULOS EM GERAL	1.512.046,19	1.512.046,19			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.669.445,72	4.201.092,38			
DEMAIS BENS MÓVEIS	217.121,26	212.382,26			
OUTROS BENS MÓVEIS	217.121,26	212.382,26			
BENS IMÓVEIS	18.931.334,80	18.428.919,56			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.931.334,80	18.428.919,56			
BENS DE USO ESPECIAL	5.143.817,47	5.143.817,47			
EDIFÍCIOS	4.945.214,56	4.945.214,56			
TERRENOS/GLEBAS	198.602,91	198.602,91			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.076.125,91	3.076.125,91			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.076.125,91	3.076.125,91			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	315.262,28	315.262,28			
OBRA EM ANDAMENTO	315.262,28	315.262,28			
INSTALAÇÕES	366.215,06	366.215,06			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.029.914,08	9.527.498,84			
OUTROS BENS IMÓVEIS	10.029.914,08	9.527.498,84			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(59.427,40)	(41.104,09)			

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(59.427,40)	(41.104,09)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(59.427,40)	(41.104,09)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	(10.811,61)	(8.365,33)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(3.594,65)	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.469,35)	(5.297,26)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	(2.426,03)	(1.332,66)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(10.478,20)	(4.937,92)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(21.647,56)	(21.170,92)			
TOTAL	49.867.135,25	45.636.431,36	TOTAL	49.867.135,25	45.636.431,36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		49.867.135,25	45.636.431,36
ATIVO FINANCEIRO		6.217.215,34	7.236.866,50
ATIVO PERMANENTE		43.649.919,91	38.399.564,86
PASSIVO (II)		7.825.778,92	7.733.338,52
PASSIVO FINANCEIRO		3.823.059,48	3.404.461,04
PASSIVO PERMANENTE		4.002.719,44	4.328.877,48
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		42.041.356,33	37.903.092,84

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	
100Recursos do Tesouro - Recursos Próprios	(806.681,49)	1.655.724,42	
102Recursos do SUS (União)	(231.702,74)	(231.702,74)	
107Recursos do Tesouro - SUS	231.936,84	0,00	
108Recursos do Tesouro - FNDE	(260.172,69)	0,00	
110Recursos do Tesouro - Rec. Convenios	3.814.691,65	509.529,74	
111Recursos do Tesouro - FUNDEB	8.413,48	0,00	
112Recursos do Tesouro - Conv. Educação	(12.358,72)	0,00	
113Recursos do Tesouro - Conv. Saúde	(110.961,52)	0,00	
114Recursos do Tesouro - Convenios	(2.539.234,26)	0,00	
115Recursos do Tesouro - FNAS	113.598,51	0,00	
120Recursos do Tesouro - Rec. do FUNDEB 40%	(2.299.376,60)	(2.299.376,60)	
130Recursos do Tesouro - Rec. do FUNDEB 60%	(5.374.808,24)	(5.374.808,24)	
140Recursos do Tesouro - Rec. SUS (Uniao)	359.410,09	216.710,79	
150Recursos do Tesouro - Rec. SUS (Estado)	(62.963,19)	(99.599,30)	
160Recursos do Tesouro - Rec. FNAS	(170.757,17)	(170.345,61)	
170Recursos do Tesouro - Rec. FNDE	536.853,50	536.853,50	
180Recursos do Tesouro - Rec. do FUNDEB	7.662.024,72	7.662.024,72	
Total das Fontes de Recursos:	857.912,17	2.405.010,68	

Nota Explicativa

1 - Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativa, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle), seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos. Elaborado de acordo IPC 04 com base no modelo de PCASP para Estados e Municípios.

1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa - são representados por disponibilidades em moeda nacional, depositadas em instituições financeiras integrante do Sistema Bancário Brasileira, com observância ao art. 164, § 3º, da Constituição da República, todas as disponibilidades de Caixa do Município são todas mantidas em Instituições Oficiais (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), existindo apenas valores em conta movimento no Banco Bradesco S/A, oriundos da arrecadação de Tributos Municipais ainda não transferidos as Agências Oficiais.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR INSTITUIÇÃO		
Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	5.472.368,53	92,05
Caixa Econômica Federal	456.702,06	7,68
Banco Bradesco S/A	15.747,37	0,27
	5.944.817,96	100,00

1.2 - Separando por fonte de recursos, as disponibilidades financeiras tem a seguinte composição:

Disponibilidade Financeira por Fonte de Recursos		
Fonte	R\$	%
100- Recursos Próprios	419.165,42	7,05
107- Recurso S U S	1.171.777,68	19,71
108- Recursos F N D E	86.743,59	1,46
111- Recurso FUNDEB	37.608,85	0,63
112- Convênio Educação	33.443,93	0,56
113- Convênio Saúde	8.098,78	0,14
114- Convênios Federal	2.628.522,30	44,22
114- Convênio Estado	1.341.094,61	22,56
115- Recurso F.N.A.S	218.362,80	3,67
	5.944.817,96	100,00

1.3 - Créditos a Curtos Prazos - refere-se às transferências a Receber RELATIVO A Contrato de Repasse FNDE e Transferências Constitucionais e Legais FPM e ICMS reconhecida no momento da arrecadação do 3º decênio período de 21/12 a 31/12/2017 -com a finalidade de baixar o déficit de arrecadação do exercício;

Objeto	Responsável pelo Repasse	Valor
PAC- II - Construção de Quadra Poliesportiva	FNDE- Contrato Repasse 10307/2014	178.496,76
Parcela de Repasse do ICMS 21 a 30 de Dezembro 2017	Governo do Estado de Rondônia	81.207,30
Parcela de Repasse do FPM 21 a 30 de Dezembro 2017	Governo Federal	325.474,68
TOTAL		585.178,74

1.3.1- Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de liquidação das respectivas despesas de material de consumos. A referida conta obteve a seguinte movimentação no exercício de 2017 de baixa mediante informação do responsável pelo almoxarifado, devidamente demonstrado no TC 23.

Material de Consumo	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Da Execução Orçamentária e Independente	69.118,87	2.302.082,65	2.289.814,39	81.387,13

1.4 - Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais no exercício a referida conta teve a seguinte composição, que serão recolhidas no exercício seguinte janeiro/2018:

Conta	R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas	877.337,67
Plantões a Pagar	113.458,76
Sentenças Judiciais	3.498,66
Contribuição ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços- FGTS	10.990,59
Contribuição ao Regime Geral de Previdência INSS	291.091,39
	1.296.377,07

1.5 - Demais Obrigações a Curto Prazo - Compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folhas de pagamento de servidores ou pagamentos referentes a compras de bens e serviços e retenção de entidades representativas de classes que no final do exercício teve a seguinte composição:

Conta	R\$
Inss Segurado de servidores - Folha de Pagamento	124.979,12
Inss - Pessoa Jurídica - Prestadores de Serviços	2.292,15
ISS - Prestadores de Serviços	6.698,63
Retenções de Entidades Representativas de Classes	2.710,59
Depósitos e Cauções- Contratos em Execuções	20.736,59
I R P Física retidos na Fonte	29.534,63
	186.951,71

1.6 - Políticas de depreciação, amortização e exaustão - o setor de patrimônio e a divisão de receita ainda, não concluiu o levantamento patrimonial, que deverá ser integrado a contabilidade após, reconhecimento, mensuração evidenciação dos créditos tributários ou não, incluídos os respectivos ajuste para perdas, bens móveis e imóveis do poder executivo, apenas a câmara que já concluiu;

1.6.1-Neste exercício - foi efetuado parcialmente ajuste nas Dividas Ativa do IPTU e ISSQN e a Divida Ativa Não Tributária, com atualização de Juros , Multas e Correções, Ajuste com cancelamento por Prescrições ou Decadência, por inercia de Administradores anteriores, em que devemos concluir o ajustamento no Exercício de 2018 com a devida integração dos sistemas.

Tipo	Saldo Inicial	Incorporação	Desincorporação	Saldo Atual
IPTU	2.865.595,50	2.458.698,49	1.257.551,57	4.066.742,42
ISSQN- Trib. A Receber	191.099,15	119.632,41	38.334,18	272.397,38
DividaAtiva Não Tributária	514.074,01	785.570,78	23.913,00	1.275.731,79
Total				5.614.871,59

1.6.2 - Registrando os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2017:

Descrição	Saldo Anterior	Incorporação	Desincorporação	Saldo Atual
Bens Móveis	16.280.645,71	2.490.564,34	2.237,62	18.768.972,43
Depreciação	-41.104,09	0,0	18.323,31	-59.427,40
Bens Imóveis	18.428.919,56	502.415,24	0,0	18.931.334,80
Total	34.668.461,18	2.992.979,58	20.560,93	37.640.879,83

1.6.2.1-No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis, tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de contabilidade. Com isso todos os bens móveis adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando um total de R\$ 2.490.564,34;

1.6.2.2-Quanto ao saldo de bens imóveis registrados, tem-se a informar que o total de R\$ 502.415,24 - deve-se ao registro da execução das obras no município, de acordo com o registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de contabilidade, pelo seu valor original de execução. Não ocorreu reclassificação do saldo de Obras em Andamento, devido ausência de informações do setor de patrimônio se as obras foram finalizadas

1.7. -Encargos Sociais a Pagar - Refere-se Parcelamentos de Débitos de obrigações contraídas em exercícios anteriores, que estão sendo amortizadas mensalmente mediante acordos de parcelamento junto a Previdência Geral , e teve a seguinte movimentação no exercício:

Tipo	Saldo Inicial	Entradas	Baixas	Saldo Final
Parcelamento INSS	1.598.492,85	0,0	326.158,04	1.272.334,81

1.7.1 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Precatórios o saldo total de Precatórios da entidade encontra-se devidamente registrados nas contas 2.2.3.1.1.03 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais, que não houve aumento ou baixa no saldo em relação ao exercício de 2016 por motivo que o Tribunal de Justiça do Estado não autorizou nenhuma baixa e estamos efetuando pagamento de acordo com o TAC firmado com o Tribunal de Justiça e a movimentação no exercício de 2017 foi a seguinte:

Tipo	Saldo Inicial	Entradas	Baixas	Saldo Final
Precatórios- Credores Nacionais	1.266.876,21	0,0	0,0	1.266.876,21

Marinalva Vieira Eva
Contadora CRC RO 006696/0-5

Mauro Nomerger
Sec. Mun. Adm. E Finanças

Jose Ribamar de Oliveira
Prefeito Municipal