

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.869.787,31	26.197.675,52
Créditos a Curto Prazo		576.324,22	570.610,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		6.308,58	5.628,53
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		27.452.420,11	26.773.914,76
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		1.950.501,77	1.573.557,68
Créditos a Longo Prazo		1.950.501,77	1.573.557,68
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		23.386.731,05	24.684.356,78
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		25.337.232,82	26.257.914,46
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>52.789.652,93</b>	<b>53.031.829,22</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		208.808,04	1.223.571,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		50.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		69.617,62	412.933,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		233.010,04	64.601,86
<i>Total do Passivo Circulante</i>		561.435,70	1.701.107,37
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		132.528,59	178.842,10
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		888.487,82	1.000.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		10.816.192,34	23.353.833,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		11.837.208,75	24.532.675,10
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		40.391.008,48	26.798.046,75
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		40.391.008,48	26.798.046,75
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>52.789.652,93</b>	<b>53.031.829,22</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		27.446.111,53	26.768.286,23
Ativo Permanente		25.343.541,40	26.263.542,99
<i>Total do Ativo</i>		52.789.652,93	53.031.829,22
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.560.435,90	2.669.908,59
Passivo Permanente		11.887.208,75	24.532.675,10
<i>Total do Passivo</i>		13.447.644,65	27.202.583,69
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>39.342.008,28</b>	<b>25.829.245,53</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contra garantias recebidas		2.295,77	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
<b>TOTAL DO Atos Potenciais Ativos</b>		<b>2.295,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contra garantias concedidas		2.295,77	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
<b>TOTAL DO Atos Potenciais Passivos</b>		<b>2.295,77</b>	<b>0,00</b>

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Nota	2017	2016
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		2.109.140,58	2.135.234,10
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(10.586,53)	(674.621,34)
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		79.799,66	(592.363,85)
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação		22.393.431,52	2.607.239,80
112	Serviços de Saúde do Exercício Corrente		36.420,49	11.218,35
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		58,51	298,49
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		12.704,98	(10.531,26)
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		13.877,57	583.411,22
119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		136.646,51	(544.314,07)
122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		28.537,63	220.500,00
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		438.910,76	295.190,91
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		230.233,24	510.490,15
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		98.925,55	24.631,00
142	Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício		9.567,72	0,00
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		5.215,37	(165,86)
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		3.229,56	161,77
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		7.036,55	10.137,38
147	Salário Educação do Exercício Corrente		781,70	268,37
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		215.536,43	35.697,05
149	Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		204.185,97	0,00
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		32.528,42	20.428,20
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		66.551,97	38.710,54
152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício		70,41	0,00
153	Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		3.232,60	(178.242,23)
154	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		12.586,90	9.000,00
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		212.789,24	197.291,02
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		17.210,92	(2.942,47)
157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente		38.593,70	11.935,76
190	Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		(439.760,72)	(614.898,01)
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente		244.679,69	128.125,89

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

			Valores em R\$
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior	(119.245,74)	18.307.884,99
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	306.999,68
202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do	0,00	116.992,99
212	Serviços de Saúde do Exercício Anterior	0,00	40.567,23
216	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do	0,00	723,42
217	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	10.912,45
218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do	0,00	174.701,75
219	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da	0,00	(2.709,11)
222	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior	(28.537,63)	0,00
223	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior	(11.284,46)	(1.352,35)
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	(60.543,16)	232.859,82
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	61.182,98
242	Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício	(8.741,91)	25.056,45
244	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	0,00	2.153,63
245	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	(95,63)	3,06
246	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Anterior	9.930,26	7.440,10
247	Salário Educação do Exercício Anterior	0,00	3.464,73
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	(1.086,85)	169.227,34
249	Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta	0,00	840,00
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	(17.440,22)	12.930,34
251	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do	(27.113,73)	67.006,29
252	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício	0,00	70,41
253	Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de	1.086,85	160.336,56
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	(11.625,33)	97.769,85
257	Multas de Trânsito do Exercício Anterior	(1.358,50)	61.278,01
292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	(40.405,22)	20.146,11
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>25.885.675,63</u>	<u>24.098.377,64</u>

GESTOR: CPF null

LEONICE MARIA RIBEIRO GONÇALVES  
CONTADOR(A): CRC 80187/O-8