

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017**

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.105.274,78	12.345.616,95
Créditos a Curto Prazo		691.085,63	651.653,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.934,17	1.223,45
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>14.798.294,58</u>	<u>12.998.493,65</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		587.052,17	930.998,81
Créditos a Longo Prazo		587.052,17	930.998,81
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		200.000,00	407.445,68
Imobilizado		16.742.943,11	16.839.140,07
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>17.529.995,28</u>	<u>18.177.584,56</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>32.328.289,86</u>	<u>31.176.078,21</u>



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		96.009,77	154.401,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		324.441,33	176.144,65
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		376.606,36	425.697,82
<i>Total do Passivo Circulante</i>		797.057,46	756.244,25
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		62.624,47	94.132,75
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		292.472,84	562.447,88
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		6.269.324,63	6.269.324,63
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		6.624.421,94	6.925.905,26
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		(12.538.649,26)	(12.538.649,26)
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		37.445.459,72	36.032.577,96
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		24.906.810,46	23.493.928,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.328.289,86	31.176.078,21

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

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		14.618.501,74	12.819.411,53
Ativo Permanente		17.709.788,12	18.356.666,68
<i>Total do Ativo</i>		32.328.289,86	31.176.078,21
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.282.333,09	970.159,32
Passivo Permanente		6.624.421,94	6.925.905,26
<i>Total do Passivo</i>		7.906.755,03	7.896.064,58
Saldo Patrimonial (I-II)		24.421.534,83	23.280.013,63



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		61.996,00	61.996,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO Atos Potenciais Ativos		61.996,00	61.996,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contra garantias 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 DO Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Nota	2017	2016
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		837.848,63	(1.939.630,71)
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		19.314,84	116.033,28
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(16.753,81)	351.761,09
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		367,08	844,41
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		24.397,84	55.212,41
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		55.401,49	(436.525,80)
119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		0,00	(77.008,45)
122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		82.733,56	(70.985,15)
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		308.412,75	113.380,06
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		(53.642,99)	470.342,86
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		147.186,60	(57.851,95)
143	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		50,09	(1.668,18)
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		194,57	(590,74)
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		129,14	1.319,80
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		10.980,99	0,00
147	Salário Educação do Exercício Corrente		48,55	(11.107,83)
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		186.377,60	335.721,48
149	Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		210.374,40	0,00
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		46.055,51	54.068,34
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		38.947,28	7.572,56
152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício		22.613,81	9.771,34
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		302,85	(1.291,53)
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		13.085,26	(39.917,31)
157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente		5.296,14	436,49
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente		41.221,55	62.821,25
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior		(47.366,76)	6.215.905,48
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		0,00	56.686,29
202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		0,00	14.350,81
216	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		0,00	738,39
217	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		(10.881,53)	3.917,45

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017**

			Valores em R\$
218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do	(15.804,79)	677.513,14
219	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da	0,00	165.264,04
222	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior	22.357,29	256.031,31
223	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior	0,00	61.995,92
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	0,00	(87.194,51)
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	(1.658,34)	153.790,33
243	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na	0,00	1.715,58
244	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	0,00	2.357,05
245	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	0,00	10.188,23
247	Salário Educação do Exercício Anterior	0,00	45.045,88
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	(2.768,91)	16.422,49
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	(38,50)	7.284,26
251	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do	0,00	11.609,15
252	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício	0,00	12.191,93
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	0,00	10.507,02
256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	65.949,64
257	Multas de Trânsito do Exercício Anterior	0,00	22.094,26
292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	0,00	14.577,21
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>1.924.782,19</u>	<u>6.681.649,07</u>

VALDEVINO DE SOUZA
GESTOR

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR
CONTADOR(A) CRC CONTADORA CRC100485-03