

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.137.917,48	4.777.535,28
Créditos a Curto Prazo		259.348,33	52.635,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		47.396,30	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		9.444.662,11	4.830.170,28
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		11.316.919,81	3.406.458,06
Créditos a Longo Prazo		11.306.051,86	3.395.590,11
Investimentos Temporários a Longo Prazo		10.867,95	10.867,95
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		43.404.815,51	20.185.003,95
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		54.721.735,32	23.591.462,01
TOTAL DO ATIVO		64.166.397,43	28.421.632,29

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		173.700,86	3.037.681,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		354.756,66	285.167,05
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		172.130,87	777.168,01
<i>Total do Passivo Circulante</i>		700.588,39	4.100.016,98
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		11.681.598,38	5.008.966,06
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	80.012,08
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		4.822.994,98	4.827.166,28
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		16.504.593,36	9.916.144,42
Patrimônio Líquido			
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		46.961.215,68	14.405.470,89
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		46.961.215,68	14.405.470,89
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.166.397,43	28.421.632,29

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

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.397.265,81	4.830.170,28
Ativo Permanente		54.769.131,62	23.591.462,01
<i>Total do Ativo</i>		64.166.397,43	28.421.632,29
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.245.144,08	4.656.546,93
Passivo Permanente		16.504.593,36	9.916.144,42
<i>Total do Passivo</i>		17.749.737,44	14.572.691,35
Saldo Patrimonial (I-II)		46.416.659,99	13.848.940,94

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		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
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		1.441.248,44	636.833,68
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		180.351,34	94.254,78
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		438.587,99	(52.060,86)
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação		4.731.952,05	(93.858,71)
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		271,59	(100,56)
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		1.990,51	(5.397,96)
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		(189.912,78)	(559.796,91)
119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		21.342,14	(240.295,69)
122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		33.878,52	(132.117,75)
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		30.508,00	(76.037,84)
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		248.761,55	(690.347,36)
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		169.808,20	49.031,36
142	Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício		0,00	(5.082,09)
143	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		1.822,99	(1.756,76)
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		32.886,71	11.074,26
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		1.859,47	7.529,75
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		58.292,89	1.401,67
147	Salário Educação do Exercício Corrente		110.289,92	3.039,55
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		127.801,05	39.698,15
149	Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		28.972,24	26.771,59
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		266,87	6.309,73
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		14.439,25	(4.628,74)
153	Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		260.277,44	0,00
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		399.950,94	35.080,18
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		203,87	(7.287,52)
157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente		0,00	(2.528,97)
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente		6.270,54	5.771,02
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior		0,00	1.160.168,41
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		0,00	(274.561,13)
202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		0,00	(590.440,71)

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

			Valores em R\$
216	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do	0,00	182,00
217	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	(36.738,56)
218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do	0,00	(247.239,77)
219	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da	0,00	(238.748,11)
222	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior	0,00	55.236,50
223	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior	0,00	53.846,65
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	0,00	950.594,05
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	50.086,04
242	Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício	0,00	5.082,09
243	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na	0,00	3.481,82
244	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	0,00	(10.959,56)
245	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	0,00	(7.427,89)
246	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Anterior	0,00	14.751,03
247	Salário Educação do Exercício Anterior	0,00	(2.995,02)
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	0,00	115.784,59
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	0,00	20.075,01
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	0,00	97.652,14
256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	7.475,80
257	Multas de Trânsito do Exercício Anterior	0,00	2.657,31
292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	0,00	162,66
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		8.152.121,73	173.623,35

 CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
 GESTOR: CPF 605.294.906-68

 ANDRE ALEXANDRE CORREA
 CONTADOR(A): CRC 080167/O-5