

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.929.261,21	8.425.424,93	PASSIVO CIRCULANTE	2.664.443,07	2.960.543,49
Disponibilidades	8.825.453,35	8.425.424,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.764.376,84	8.378.412,28	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	47.012,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.244.793,10	2.535.393,16
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.328.982,59	1.261.842,48	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	419.649,97	425.150,33
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.993.379,61	44.433.646,18
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.459.174,22	2.359.934,21
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	61.076,51	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	26.036.507,29	41.956.436,49
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	497.698,10	117.275,48
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	Provisões matemáticas previdenciárias	96.415.862,95	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	59.212,31	0,00	TOTAL DO PASSIVO	30.657.822,68	47.394.189,67
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.864,20	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Estoques	2.103.807,86	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.619.757,61	9.573.157,35	Reservas de Capital	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.388.194,90	1.214.829,83	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	1.388.194,90	1.214.829,83	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Clientes	59.212,31	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-9.108.803,86	-878.744,56
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.108.803,86	-878.744,56
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	1.500,00	1.500,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12



ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	1.500,00	1.500,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	9.230.062,71	8.356.827,52			
Bens Móveis	4.476.643,13	3.716.305,05			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	4.753.419,58	4.640.522,47			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	21.549.018,82	17.998.582,28	TOTAL	21.549.018,82	46.515.445,11

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	341.271,57	329.314,13
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
DÉFICT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				-341.271,57	
EQUILÍBRIO PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				0,00	
SALDO PATRIMONIAL				-341.271,57	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.167.076,23	4.229.800,63
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-313.877,83	1.224.667,81
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	960.297,85	1.246.892,82
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	6.749.375,46	5.417.662,91
114	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	156.968,02	680.077,32
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	322.854,63	750.729,07
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	59.331,43	32.202,97
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-1.673.117,81	52.586,78
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)	104.068,17	-117,35
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-13.974,31	-20.597,61
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	-878.421,66	421.859,52
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	338.276,90	-43.428,55
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	224.400,00	150.000,00
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	167.374,40	282.833,30
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-499,99	0,01
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	303.944,20	610.297,99
131	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	93.579,75	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	822.390,82	3.109.488,69
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	21.463,27	0,01
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	-10.874,30	0,00
203	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	-68,30	0,00
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-189,00	0,00
218	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-89.713,82	0,00
219	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)	-9.925,58	0,00
270	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-35.147,00	0,00
	RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.200.884,74	0,00
	Total das Fontes de Recursos	8.264.706,79	18.144.956,32

NOTA EXPLICATIVA: