

# Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>26.751.748,23</b>	<b>30.395.974,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>735.633,65</b>	<b>883.186,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.135.479,25	19.046.606,74	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		14.398,36	360,85
Créditos a Curto Prazo			0,00	Pessoal a Pagar		2.451,39	0,00
Créditos Tributários a Receber			0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00
Clientes			0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar			0,00
Créditos de Transferências a Receber			0,00	Encargos Sociais a Pagar		11.946,97	360,85
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			0,00
Dívida Ativa Tributária			0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		168.620,81	517.901,58
Dívida Ativa Não Tributária			0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo			0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			0,00	Provisões a Curto Prazo			0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		4.616.268,98	11.349.367,88	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente			0,00	Provisão p/ Obrigações Decorrr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		552.614,48	364.923,63
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>27.619.869,05</b>	<b>27.904.219,92</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>0,00</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>			<b>0,00</b>	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo			0,00
Créditos a Longo Prazo			0,00	Pessoal a Pagar			0,00
Créditos Tributários a Receber			0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00
Clientes			0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar			0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			0,00	Encargos Sociais a Pagar			0,00

Exercício: 2017

## Balanço Patrimonial

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa Tributária			0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			0,00
Dívida Ativa não Tributária			0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			0,00	Provisões a Longo Prazo			0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			0,00
Estoques			0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			0,00
VPD Pagas Antecipadamente			0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			0,00
<b>Investimentos</b>			<b>0,00</b>	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			0,00
Participações Permanentes			0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo			0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			0,00	Provisão p/ Obrigações Decorrentes da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			0,00	Outras Provisões a Longo Prazo			0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Demais Obrigações a Longo Prazo			0,00
Propriedades para Investimento			0,00	Resultado Diferido			0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento							
Investimentos do RPPS de Longo Prazo			0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS							
Demais Investimentos Permanentes			0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>Imobilizado</b>		<b>27.619.869,05</b>	<b>27.904.219,92</b>	Patrimônio Social/Capital Social			0,00
Bens Móveis		5.610.680,63	6.020.993,03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		934.393,37	855.024,46	Reservas de Capital			0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Ajustes de Avaliação Patrimonial			0,00
Bens Imóveis		22.943.581,79	22.738.251,35	Reservas de Lucros			0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis			0,00	Demais Reservas			0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultados Acumulados		53.635.983,63	57.417.008,48
<b>Intangível</b>			<b>0,00</b>	Resultado do Exercício		-4.509.065,93	57.417.008,48
Softwares			0,00	Resultado de Exercícios Anteriores		57.417.008,48	0,00
				Ajustes de Exercícios Anteriores		728.041,08	0,00

# Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Amortização Acumulada de softwares				Outros resultados			0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			0,00				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis			0,00				
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis							
Diferido							
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>54.371.617,28</b>	<b>58.300.194,54</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>53.635.983,63</b>	<b>57.417.008,48</b>
				<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>54.371.617,28</b>	<b>58.300.194,54</b>

## ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>22.135.479,25</b>	<b>19.046.606,74</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>2.825.041,59</b>	<b>5.439.521,29</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>32.236.138,03</b>	<b>27.904.219,92</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (I)</b>		<b>54.371.617,28</b>	<b>46.950.826,66</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO (II)</b>		<b>2.825.041,59</b>	<b>5.439.521,29</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>						<b>51.546.575,69</b>	<b>41.511.305,37</b>

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>0,00</b>	<b>Atos Potenciais Passivos</b>		<b>934.868,79</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas			0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas			0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres			0,00
Direitos Contratuais			0,00	Obrigações Contratuais		934.868,79	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos			0,00	Outros Atos Potenciais Passivos			0,00

# Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

## ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>ORDINÁRIA</b>		<b>-689.194,25</b>	<b>-60.898.710,33</b>
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		-689.194,25	-60.898.710,33
	<b>VINCULADA</b>		<b>19.999.631,91</b>	<b>74.505.795,78</b>
101	MDE			0,00
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			0,00
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			0,00
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			0,00
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			0,00
107	RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,00
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			0,00
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			0,00
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior			0,00
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			0,00
112	EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			0,00
113	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
114	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
115	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
116	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
117	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
118	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -OUTROS (40%) - Ano Anterior			
119	RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO			0,00
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL.		1.464.366,99	53.246.385,76
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		15.889,17	132.301,32
203	RECURSOS DO SUS		16.646.608,98	18.088.375,18
204	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		116.477,75	-817.306,82

## Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

### ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00
206	RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.756.289,02	4.332.308,01
301	RECURSOS DO FNAS			0,00
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			0,00
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			0,00
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			0,00
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS			0,00
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO			0,00
601	CIDE			0,00
602	COSIP			-550.284,74
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			0,00
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO			1.668.965,35
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			-1.645.305,75
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			0,00
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			0,00
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS			0,00
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			50.357,47
<b>TOTAL DAS FONTES</b>			<b>19.310.437,66</b>	<b>13.607.085,45</b>

NOTAS EXPLICATIVAS