



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.468.846,92	7.129.379,12	PASSIVO CIRCULANTE	17,12	1.236,18
Disponibilidades	7.468.846,92	7.129.379,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.444.875,72	7.105.457,92	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.219,06
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	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	17,12	17,12
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	755.780,08	890.961,45
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	755.780,08	890.961,45
(-) 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	23.971,20	23.921,20	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	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	755.797,20	892.197,63
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	23.971,20	23.921,20			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.085.222,31	5.533.815,67	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	149.535,59	157.150,15	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	149.535,59	157.150,15	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	12.798.272,03	11.770.997,16
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	149.535,59	157.150,15	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.798.272,03	11.770.997,16
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

Balanço (mês 13)



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	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	5.935.686,72	5.376.665,52			
Bens Móveis	2.846.374,37	2.316.329,17			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	3.089.312,35	3.060.336,35			
(-) 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	13.554.069,23	12.663.194,79	TOTAL	13.554.069,23	12.663.194,79

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	14.646.188,26	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
DÉFICT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					-14.646.188,26
EQUILÍBRIO PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)					0,00
SALDO PATRIMONIAL					-14.646.188,26

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 ORDINARIOS	4.184.167,86	4.062.463,69
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCACAO	-39.631,70	32.767,93
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE	101.466,48	112.173,24
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL (PATRONAL, SERV.)	2.956.842,68	2.062.919,39
114	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	668.654,60	493.189,82
115	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	80.665,74	48.892,72
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	25.901,43	22.801,01
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	12.319,36	12.319,36
118	TRANSF. FUNDEB (APLIC. NA REMUNER. E APERF.O DOS PROF. DO MAGIS. 60%)	-34.423,41	-34.535,78
119	TRANSF. FUNDEB (APLIC. EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BASICA - 40%)	133.125,92	117.113,82
121	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	591.146,04	262.560,45
123	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	423.728,21	189.916,95
124	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	25.895,66	25.889,79
125	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	156.958,02	156.958,00
126	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.089,00	0,00
127	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS	337.263,29	333.355,19
129	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	116.002,79	114.371,87
131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO	8.024,44	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	138.306,19	127.070,15
200	RECURSOS ORDINARIOS	-521.738,70	-204.815,50
201	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCACAO	-166.434,02	-106.434,02
202	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE	-144.120,02	-109.950,24
203	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL (PATRONAL, SERV.)	-493.135,90	-169.287,72
214	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-1.272.109,08	-285.044,74
215	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	-81.705,61	-34.548,65
216	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	-33.701,16	-18.920,39
217	COSIP	-17.973,11	-17.973,11
218	TRANSF. FUNDEB (APLIC. NA REMUNER. E APERF.O DOS PROF. DO MAGIS. 60%)	-89.991,68	-45.994,80
219	TRANSF. FUNDEB (APLIC. EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BASICA - 40%)	-10.109,75	-10.109,75
221	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	-344.003,74	-319.994,24
223	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	-86.891,03	0,00
224	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-26.033,79	-229,20



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
225	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	-156.958,00	0,00
229	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	-180.459,99	-74.567,22
270	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-72.273,40	-30.178,51
292	ALIENAÇÃO DE BENS - MOVEIS	-1.760,00	-1.760,00
293	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-20.042,68	-20.042,68
Total das Fontes de Recursos		6.170.060,94	6.690.376,83

NOTA EXPLICATIVA: