

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.790.802,63	10.875.592,84	PASSIVO CIRCULANTE	698.873,89	-3.658.611,80
Disponibilidades	8.474.298,22	8.778.440,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.582.690,26	8.764.376,84	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	-169.162,69	-47.012,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	116.724,72	-4.101.343,16
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	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	582.149,17	442.731,36
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-40.599.790,16	27.993.379,61
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.385.351,45	1.459.174,22
(-) 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	60.770,65	61.076,51	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	-43.706.734,20	26.036.507,29
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.721.592,59	497.698,10
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	-39.900.916,27	24.334.767,81
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	59.212,31	59.212,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.558,34	1.864,20			
(-) 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	15.316.504,41	2.097.152,14	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	10.340.821,19	10.192.211,24	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	822.187,05	960.648,53	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	822.187,05	960.648,53	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	59.212,31	59.212,31	Resultados Acumulados	74.032.540,09	-3.266.963,73
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.032.540,09	-3.266.963,73
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	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: 2018

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	9.517.134,14	9.230.062,71			
Bens Móveis	4.738.167,15	4.476.643,13			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	4.778.966,99	4.753.419,58			
(-) 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			
<b>TOTAL</b>	<b>34.131.623,82</b>	<b>21.067.804,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.131.623,82</b>	<b>21.067.804,08</b>

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	26.630.588,70	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
DÉFICT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				-26.630.588,70	
EQUILÍBRIO PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				0,00	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-26.630.588,70</b>	

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	-7.835.286,12	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-1.660.975,87	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.478.452,57	0,00
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	11.503.768,83	0,00
114	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.520.738,98	0,00
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.691.257,21	0,00
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	86.103,74	0,00
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-7.367.343,99	0,00
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)	1.477.650,68	0,00
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-13.245,73	0,00
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	-877.662,59	0,00
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	293.708,49	0,00
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	241.700,00	0,00
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	167.374,40	0,00
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	335.439,16	0,00
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	706.481,53	0,00
131	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	138.111,90	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	6.230.478,77	0,00
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	21.713,21	0,00
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	-29.274,00	0,00
202	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-60.447,99	0,00
214	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-89.880,09	0,00
218	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-35.730,46	0,00
221	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	-6.957,90	0,00
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-144.978,82	0,00
225	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	178,45	0,00
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-26.828,30	0,00
270	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-596,32	0,00
292	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	-11.237,26	0,00
	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.359.216,26	0,00
Total das Fontes de Recursos		23.091.928,74	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

---

JOSE PESSOA NETO  
CONTROLE INTERNO  
57638454120

---

VALBI BARBOSA DOS SANTOS  
CONTADOR  
231.562.361-87