CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 17/10/2018 PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	
ATIVO CIRCULANTE	35.841.112,14	29.927.215,91	PASSIVO CIRCULANTE	468.884,37	59.482,90	
Caixa e Equivalente de caixa	31.870.347,41	28.333.934,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00	
Créditos a Curto Prazo	117.796,12	230.305,66	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	296.582,29	42.141,30	
Estoques	156.034,47	156.034,47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	3.696.934,14	1.206.941,04	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
			Demais Obrigações a Curto Prazo	172.302,08	17.341,60	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.655.165,52	22.477.923,97				
Realizável a Longo Prazo	3.112.188,89	2.528.755,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.622,63	37.622,63	
Créditos a Longo Prazo	3.112.188,89	2.528.755,41				
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	37.622,63	37.622,63	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos	230.687,14	194.907,70	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Imobilizado	20.312.289,49	19.754.260,86	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	
Intangível	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Diferido	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO	506.507,00	97.105,53	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.989.770,66	52.308.034,35	
			Patrimônio Social e Capital Social	-398.546,42	-398.546,42	
			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	
			Reserva de Lucros	0,00	0,00	
			Demais Reservar	0,00	0,00	
			Resultados Acumulados	59.388.317,08	52.706.580,77	

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 17/10/2018 PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	59.496.277,66	52.405.139,88	TOTAL	59.496.277,66	52.405.139,88

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	33.312.017,45	41.587.418,80	PASSIVO FINANCEIRO	831.139,52	389.536,15
ATIVO PERMANENTE	26.184.260,21	10.817.721,08	PASSIVO PERMANENTE	110.885,44	80.263,93
SALDO PATRIMONIAL				58.554.252,70	51.935.339,80

COMPENSAÇÕES

ATIVO		PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2017	2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2017	2016
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-641.310,23	-25.930,64
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-641.310,23	-25.930,64
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-641.310,23	-25.930,64
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-413.763,21	-25.930,64
			A EXECUTAR	-413.763,21	-25.930,64
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-2.566,63	0,00
			A EXECUTAR	-2.566,63	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-224.980,39	0,00
			A EXECUTAR	-224.980,39	0,00

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 17/
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DATA EMISSÃO: 17/10/2018

VNCILADA 31,956,886,72 16,33,666,43 20 MDE 0.00 (844,228,31) 31 FUNDEB 63,34 24,729,51 40 ASPS 79,198,27 (1,589,088,06) 50 RPPS 30,905,752,73 4,418,081,06 1002 SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal 2,314,32 48,263,34 1004 Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal 430,98 5,287,79 1005 Recursor SUDF 12,791,32 (793,56) 1006 PNATE - Federal 0,00 12,606,35 1007 Assistência Social-PNT - Federal 0,00 0,00 101 Assistência Social-PNT - Federal 0,00 0,00 102 Assistência Social-PNT - Federal 0,00 0,00 </th <th></th> <th>FONTES DE RECURSOS</th> <th>2017</th> <th>2016</th>		FONTES DE RECURSOS	2017	2016
20 MDE 60,00 (884.28.63) 31 FUNDEB 62,44 24.79.51 40 ASPS 79.198.27 (1.898.08.60) 50 RPPS 30.95.75.23 4.418.081.96 1002 SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal 2.314.22 2.321.22 1003 Recursos CIDG 12.791,32 (793.50) 1004 PANTE - Federal 0.00 (2.947.50) 1005 PASTE - Federal 0.00 (2.947.50) 1006 PASTE - Federal 0.00 0.00 1010 Assistância Social - PINT- Federal 0.00 0.00 1011 Assistância Social - PINT- Federal 0.00 0.00 1012 Assistância Social - PINT- Federal 2.04.94.50 1.00 1013 FEAS / FMAS - Estadual 1.00 0.00 1014 Assistância Social - PINT- Federal 2.04.94.5 4.733.73 1015 IGPPHF - Federal 2.05.00 1.833.65 5.514.4 1016 IGPSUAS - Federal 2.05.00 1.833.65 </th <th></th> <th>ORDINÁRIA</th> <th>31.643,79</th> <th>4.068.683,52</th>		ORDINÁRIA	31.643,79	4.068.683,52
1		VINCULADA	31.956.886,72	1.633.666,43
40 ASPS 79,198,27 (1,589,068,06) 50 RPPS 30,950,752,73 4.418,081,96 50 SAJÁRIO EDUCAÇÃO - Federal 2,214,32 82,633,43 1004 Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal 430,98 5,287,79 1005 Recursos CIDE 12,791,32 (793,56) 1006 PNATE - Federal 0,00 12,907,50 1008 Transporte Escolar - Estadual 0,00 12,006,35 1010 Assistência Social - PBV II - Federal 0,00 0,00 1011 Assistência Social - PBV II - Federal 0,00 0,00 1012 Assistência Social - PBV II - Federal 0,00 0,00 1013 EEAS / FMAS - Estadual 0,00 0,00 1014 Assistência Social - PBV II - Federal 1,00 0,00 1015 EEAS / FMAS - Estadual 1,00 0,00 1016 BEAS / FMAS - Estadual 1,00 0,00 1017 Alienação de Bens Live 1,23,50 5,511,70 1018 Alienação de Bens Liv	20	MDE	0,00	(884.228,63)
50 RPPS 30,980,752,73 4,418,081,96 1002 SAI,ÅRIO EDUCAÇÃO - Federal 2,314,52 8,263,34 104 Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal 430,98 5,287,79 1005 Recursos CIDE 12,791,32 (793,50) 1006 PNATE - Federal 0,00 2,947,50) 1007 Assistência Social - PBV II - Federal 0,00 2,00 1011 Assistência Social - PBV II - Federal 0,00 0,00 1012 Assistência Social - PBV II - Federal 0,00 0,00 1013 EAS / FMAS - Estadual 0,00 0,00 1014 Assistência Social - PBH - Federal 8,781,12 3,180,04 1015 EAS / FMAS - Estadual 0,00 0,00 1016 GISSUAS - Federal 26,449,45 4,733,77 1017 GID/PBF - Federal 23,665,75 5,571,70 102 COMAJA - Consórcio 20 0,00 150 Girasio Morada do Sol 16,259,00 0,00 1512 Calemotos - MCIDADES	31	FUNDEB	623,41	24.729,51
1002 SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal 2,314,32 8,263,34 1004 Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal 430,98 5,287,79 1005 Revezos CIDE 12,791,32 (793,58) 1006 PNATE - Federal 0,00 (2,947,50) 1008 Transporte Escolar - Estadual 0,00 0,00 1010 Assistência Social - PRV II - Federal 0,00 0,00 1011 Assistência Social - PRV II - Federal 0,00 0,00 1013 FEAS / FMAS - Estadual 0,00 0,00 1014 Assistência Social - PRV II - Federal 0,00 0,00 1015 FEAS / FMAS - Estadual 0,00 0,00 1016 ISAS Federal 2,00 0,00 1017 GIDPSRF - Federal 2,365,75 5,571,70 1016 IGDS SLAS - Federal 2,00 3,535,85 1017 Jalianção de Bens Live 2,0173,10 1,893,80 1510 Fill Allenção de Bens Live 2,5173,10 1,893,80 1511 Programa PAR - FNDE <td>40</td> <td>ASPS</td> <td>79.198,27</td> <td>(1.589.068,06)</td>	40	ASPS	79.198,27	(1.589.068,06)
1044 Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal 430,98 5,287,79 1005 Recursos CIDB 12,791,32 (793,56) 1060 PNAET - Federal 0,00 2,947,50) 1010 Assistência Social - PBV II - Federal 0,00 0 1011 Assistência Social - PBV II - Federal 0,00 0 1012 Assistência Social - PBV II - Federal 0,00 0 1013 FEAS / FMAS - Estadual 0,00 0 1014 Assistência Social - PBT - Federal 26,449,45 4,733,77 1015 IGD/BBF - Federal 26,449,45 4,733,77 1020 COMAJA - Consórcio 0,00 30,362,28 1011 Alienação de Bens Livre 26,173,10 1,893,80 1012 COMAJA - Consórcio 0,00 30,362,28 1013 Alienação de Bens Livre 7,515,30 0,00 1505 Ginacio Morada do Sol 16,58,36 0,00 1506 Ginacio Morada do Sol 20,54,67 25,724,74 1511 Parturba Agrico L	50	RPPS	30.950.752,73	4.418.081,96
1005 Recurso CIDE 12.791,32 (793,56) 1006 PNATE - Federal 0.00 (2.947,50) 1007 Transporte Escolar - Estadual 0.00 12.06,35 1010 Assistência Social - PBV II - Federal 0.00 0.00 1011 Assistência Social - PBV II - Federal 8.781,12 3.180,04 1013 FEAS / FMAS - Estadual 0.00 0.00 1014 Assistência Social - PBFI - Federal 26.494,85 4.733,77 1015 IGD/PBF - Federal 1.833,65 6.510,41 1016 IGD/SUAS - Federal 23.665,75 5.571,70 1017 IGD/PBF - Federal 23.665,75 5.571,70 1018 IGD/SUAS - Federal 23.665,75 5.571,70 1019 IGD/SUAS - Federal 23.665,75 5.571,70 1020 COMAJA - Consórcio 0.00 (30.362,28) 1211 Alienação de Bens Livre 26.173,10 1.893,80 1505 Kit Silagem Colheitadeira 26.744,91 2.572,90,00 1510 Porgana	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	2.314,32	8.263,34
106 PNATE - Federal 0,00 (2,947,50) 1008 Transporte Esodar - Estadual 0,00 12,666,35 1010 Assisténcia Social - PBV II - Federal 0,00 0,000 1011 Assisténcia Social - PBV II - Federal 8,781,12 3,180,04 1013 FEAS / FMAS - Estadual 0,00 0,00 1014 Assisténcia Social - PBFI - Federal 1,833,65 6,510,41 1015 IGD/PBF - Federal 1,833,65 6,510,41 1016 IGD/SUAS - Foderal 23,665,75 5,571,70 1020 COMAJA - Consórcio 0,00 (30,362,28) 1211 Alienação de Bens Livre 20,173,10 1,893,80 1505 Kit Silagem Colheitadeira 16,250,00 (37,250,00) 1506 Ginasio Morada do SO 0,00 (30,362,28) 1510 Prograna PAR - FNDE 20,543,67 (235,724,74) 1512 PATRULHA AGRICOLA 97,563,00 0,00 1512 Construção de UBS - Saúde 86,220,70 (79,018,10) 4011	1004	Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	430,98	5.287,79
1008 Transporte Escolar - Estadual 0,00 12,606,55 1010 Assistência Social - PBV II - Federal 0,00 0,00 1011 Assistência Social - PBV II - Federal 8,781,12 3,180,04 1013 FEAS / FMAS - Estadual 0,00 0,00 1014 Assistência Social - PBFI - Federal 26,449,45 4,733,77 1015 IGD/PBF - Federal 1,833,65 6,510,41 1016 IGD/SUAS - Federal 23,665,75 5,571,70 102 COMAJA - Consórcio 0,00 (30,362,28) 1211 Alienação de Bens Livre 26,173,10 1,893,80 1505 Kir Silagem Colheitadeira 46,250,00 (37,250,00) 1506 Ginasio Morada do Sol 150,885,68 0,00 1512 Calçamentos - MCIDADES 200,343,67 (235,724,74) 1512 Calçamentos - MCIDADES 200,343,67 (325,724,74) 1512 Calçamentos - MCIDADES 86,220,70 (79,181,10) 100 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 86,220,70 (79,1	1005	Recursos CIDE	12.791,32	(793,56)
1010 Assistência Social - PBV II - Federal 0,00 1011 Assistência Social - PBC II - Federal 8.781,12 3.180,04 1013 FEAS / FMAS - Estadual 0,00 0,00 1014 Assistência Social - PBFI - Federal 26.449,45 4,733,77 1015 IGD/PBF - Federal 1.833,65 6.510,41 1016 IGD/SUAS - Federal 23.665,75 5.571,70 1020 COMAJA - Consórcio 0,00 (30.362,28) 1505 Kit Silagem Colheitadeira 146,250,00 (57.250,00) 1506 Ginasio Morada do Sol 150,856,88 0,00 1510 Programa PAR - FNDE 7,515,93 0,00 1512 Calçamentos - MCIDADES 200,543,67 (235,724,74) 1514 PATRULHA AGRICOLA 97,563,00 (79,018,10) 1521 Construção de UBS - Saúde 86,220,70 (79,018,10) 1601 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 291,23 106,143,61 161 Incentivo Atenção Básica - Estadual 911,91 0,00	1006	PNATE - Federal	0,00	(2.947,50)
1011 Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal 8.781,12 3.180,04 1013 FEAS / FMAS - Estadual 0.00 0.00 1014 Assistência Social - PBFI - Federal 26.449,45 4.733,77 1015 IGD/BBF - Federal 1.833,65 6.510,41 1016 IGD/SUAS - Federal 23.665,75 5.571,70 1020 COMAJA - Consórcio 0.00 (30.362,28) 1211 Alienação de Bens Livre 26.173,10 1.893,80 1505 Kit Silagem Colheitadeira 140,250,00 (57.250,00) 1506 Ginasio Morada do Sol 150,585,68 0,00 1510 Pograma PAR - FNDE 7.515,93 0,00 1512 Calçamentos - MCIDADES 200,543,67 (235,244,74) 1514 PATRULHA AGRICOLA 86,220,70 (79,018,10) 4010 Incentivo e Apoi Hospitais - Saíde Mental - Estad 86,220,70 (79,018,10) 4011 Incentivo e Apoi Hospitais - Saíde Mental - Estadual 86,98,76 (4000,00) 4005 Parmácia Básica - Estadual 911,9	1008	Transporte Escolar - Estadual	0,00	12.606,35
1013 FEAS / FMAS - Estadual 0,00 0,00 1014 Assistência Social - PBFI - Federal 26.449,45 4,733,77 1015 IGD/PBF - Federal 1.833,65 6,510,41 1016 IGD/SUAS - Federal 23,665,75 5,571,70 1020 COMAIA - Consórcio 0,00 (30,362,28) 1211 Alienação de Bens Livre 26,173,10 1,893,80 1505 Ki Silagem Colheitadeira 146,250,00 (57,250,00) 1506 Ginasio Morada do Sol 0,00 1510 Programa PAR - FNDE 7,515,93 0,00 1521 Calçamentos - MCIDADES 200,543,67 (235,724,74) 1514 PATRULHA AGRICOLA 97,563,00 0,00 1521 Construção de UBS - Saíde 86,220,70 (79,018,10) 4010 Incentivo e Apoio Hospitais - Saíde Mental - Estad 86,220,70 (79,018,10) 4011 Incentivo Atenção Básica - Estadual 8,69,76 (4,000,00) 4080 PACS / PSF - Estadual 5,000,00 (319,00) 4090	1010	Assistência Social - PBV II - Federal	0,00	0,00
1014 Assistência Social - PBFI - Federal 26.449,45 4,733,77 1015 IGD/PBF - Federal 1.833,65 6.510,41 1016 IGD/SUAS - Federal 23.665,75 5.571,70 1020 COMAJA - Consórcio 0,00 (30.362,28) 1211 Alienação de Bens Livre 26.173,10 1.893,80 1505 Kit Silagem Colheitadeira 146.250,00 (57.250,00) 1506 Ginasio Morada do Sol 150.585,68 0,00 1510 Program PAR - FNDE 7.515,93 0,00 1512 Calçamentos - MCIDADES 200,543,67 (235.724,74) 1514 PATRULHA AGRICOLA 97.563,00 0,00 1521 Construção de UBS - Saúde 86.220,70 (79.018,10) 4010 Incentivo e Apoin Hospitais - Saúde Mental - Estad 291,23 106.143,61 4011 Incentivo Alenção Básica - Estadual 8.6220,70 (79.018,10) 4010 Farmácia Básica - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 67.718.27 14.867,55	1011	Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	8.781,12	3.180,04
1015 IGD/PBF - Federal 1.833,65 6.510,41 1016 IGD/SUAS - Federal 23.665,75 5.571,70 1020 COMAJA - Consórcio 0,00 (30.362,28) 1211 Alienação de Bens Livre 26.173,10 1.893,80 1505 Kit Silagem Colheitadeira 146.250,00 (57.250,00) 1506 Ginasio Morada do Sol 150.586,8 0,00 1510 Programa PAR - FNDE 7.515,93 0,00 1512 Calçamentos - MCIDADES 200.543,67 (235.724,74) 1521 Construção de UBS - Saúde 97.563,00 0,00 4010 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 86.20,70 (79.018,10) 4011 Incentivo Atenção Básica - Estadual 8.698,76 (4.000,00) 4050 Farmácia Básica - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 67.718,27 14.867,55 4110 Saúde Bucal - Estadual 500,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (3.2872,81	1013	FEAS / FMAS - Estadual	0,00	0,00
1016 IGD/SUAS - Federal 23.665,75 5.571,70 1020 COMAJA - Consórcio 0,00 (30.362,28) 1211 Alienação de Bens Livre 26.173,10 1.893,80 1505 Kit Silagem Colheitadeira 146.250,00 (57.250,00) 1506 Ginasio Morada do Sol 150.856,88 0,00 1510 Programa PAR - FNDE 7.515,93 0,00 1512 Calçamentos - MCIDADES 200.543,67 (235.724,74) 1514 PATRULHA AGRICOLA 97.563,00 0,00 1521 Construção de UBS - Saúde 86.220,70 (79.018,10) 4010 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 291,23 106.143,61 4011 Incentivo Atenção Básica - Estadual 86.98,76 (4.000,00) 4050 PACS / PSF - Estadual 67.718,27 14.867,55 4080 PACS / PSF - Estadual 5.000,00 319,00 4203 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Pübl 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,8	1014	Assistência Social - PBFI - Federal	26.449,45	4.733,77
1020 COMAJA - Consórcio 0,00 (30,362,28) 1211 Alienação de Bens Livre 26,173,10 1.893,80 1505 Kit Silagem Colheitadeira 146,250,00 (57,250,00) 1506 Ginasio Morada do Sol 150,585,68 0,00 1510 Programa PAR - FNDE 7.515,93 0,00 1512 Calçamentos - MCIDADES 200,543,67 (235,724,74) 1514 PATRULHA AGRICOLA 97,563,00 0,00 1521 Construção de UBS - Saúde 86,220,70 (79,018,10) 4010 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 291,23 106,143,61 4011 Incentivo Atenção Básica - Estadual 8,698,76 (4,000,00) 4050 PACS / PSF - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 67,718,27 14,867,55 4110 Saúde Bucal - Estadual 67,718,27 14,867,55 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6,944,79 (120,893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2,872,	1015	IGD/PBF - Federal	1.833,65	6.510,41
1211 Alienação de Bens Livre 26.173,10 1.893,80 1505 Kit Silagem Colheitadeira 146.250,00 (57.250,00) 1506 Ginasio Morada do Sol 150.585,68 0,00 1510 Programa PAR - FNDE 7.515,93 0,00 1512 Calçamentos - MCIDADES 200.543,67 (235.724,74) 1514 PATRULHA AGRICOLA 97.563,00 0,00 1521 Construção de UBS - Saúde 86.220,70 (79.018,10) 4010 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 8.698,76 (4.000,00) 4011 Incentivo Aterção Básica - Estadual 8.698,76 (4.000,00) 4050 Farmácia Básica - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 97.118,27 14.867,55 4110 Saúde Bucal - Estadual 5.000,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00	1016	IGD/SUAS - Federal	23.665,75	5.571,70
1505 Kit Silagem Colheitadeira 146.250,00 (57.250,00) 1506 Ginasio Morada do Sol 150.585,68 0,00 1510 Programa PAR - FNDE 7.515,93 0,00 1512 Calçamentos - MCIDADES 200.543,67 (235.724,74) 1514 PATRULHA AGRICOLA 97.563,00 0,00 1521 Construção de UBS - Saúde 86.220,70 (79.018,10) 4011 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 291,23 106.143,61 4011 Incentivo Atenção Básica - Estadual 8.698,76 (4.000,00) 4050 Farmácia Básica - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 67.718,27 14.867,55 4110 Saúde Bucal - Estadual 5.000,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	1020	COMAJA - Consórcio	0,00	(30.362,28)
1506 Ginasio Morada do Sol 150,585,68 0,00 1510 Programa PAR - FNDE 7.515,93 0,00 1512 Calçamentos - MCIDADES 200,543,67 (235,724,74) 1514 PATRULHA AGRICOLA 97.563,00 0,00 1521 Construção de UBS - Saúde 86,220,70 (79.018,10) 4010 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 291,23 106.143,61 4011 Incentivo Atenção Básica - Estadual 8.698,76 (4.000,00) 4050 Farmácia Básica - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 67.718,27 14.867,55 4110 Saúde Bucal - Estadual 5.000,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	1211	Alienação de Bens Livre	26.173,10	1.893,80
1510 Programa PAR - FNDE 7.515,93 0,00 1512 Calçamentos - MCIDADES 200.543,67 (235.724,74) 1514 PATRULHA AGRICOLA 97.563,00 0,00 1521 Construção de UBS - Saúde 86.220,70 (79.018,10) 4010 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 291,23 106.143,61 4011 Incentivo Atenção Básica - Estadual 8.698,76 (4.000,00) 4050 Farmácia Básica - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 5.000,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	1505	Kit Silagem Colheitadeira	146.250,00	(57.250,00)
1512 Calçamentos - MCIDADES 200.543,67 (235.724,74) 1514 PATRULHA AGRICOLA 97.563,00 0,00 1521 Construção de UBS - Saúde 86.220,70 (79.018,10) 4010 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 291,23 106.143,61 4011 Incentivo Atenção Básica - Estadual 8.698,76 (4.000,00) 4050 Farmácia Básica - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 67.718,27 14.867,55 4110 Saúde Bucal - Estadual 5.000,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	1506	Ginasio Morada do Sol	150.585,68	0,00
1514 PATRULHA AGRICOLA 97.563,00 0,00 1521 Construção de UBS - Saúde 86.220,70 (79.018,10) 4010 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 291,23 106.143,61 4011 Incentivo Atenção Básica - Estadual 8.698,76 (4.000,00) 4050 Farmácia Básica - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 67.718,27 14.867,55 4110 Saúde Bucal - Estadual 5.000,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	1510	Programa PAR - FNDE	7.515,93	0,00
1521 Construção de UBS - Saúde 86.220,70 (79.018,10) 4010 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 291,23 106.143,61 4011 Incentivo Atenção Básica - Estadual 8.698,76 (4.000,00) 4050 Farmácia Básica - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 67.718,27 14.867,55 4110 Saúde Bucal - Estadual 5.000,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	1512	Calçamentos - MCIDADES	200.543,67	(235.724,74)
4010 Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad 291,23 106.143,61 4011 Incentivo Atenção Básica - Estadual 8.698,76 (4.000,00) 4050 Farmácia Básica - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 67.718,27 14.867,55 4110 Saúde Bucal - Estadual 5.000,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	1514	PATRULHA AGRICOLA	97.563,00	0,00
4011 Incentivo Atenção Básica - Estadual 8.698,76 (4.000,00) 4050 Farmácia Básica - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 67.718,27 14.867,55 4110 Saúde Bucal - Estadual 5.000,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	1521	Construção de UBS - Saúde	86.220,70	(79.018,10)
4050 Farmácia Básica - Estadual 911,91 0,00 4080 PACS / PSF - Estadual 67.718,27 14.867,55 4110 Saúde Bucal - Estadual 5.000,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	4010	Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad	291,23	106.143,61
4080 PACS / PSF - Estadual 67.718,27 14.867,55 4110 Saúde Bucal - Estadual 5.000,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	4011	Incentivo Atenção Básica - Estadual	8.698,76	(4.000,00)
4110 Saúde Bucal - Estadual 5.000,00 (319,00) 4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	4050	Farmácia Básica - Estadual	911,91	0,00
4230 Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ 6.944,79 (120.893,57) 4510 PAB - Fixo - Federal 14,60 (2.872,81) 4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	4080	PACS / PSF - Estadual	67.718,27	14.867,55
4510 PAB - Fixo - Federal 4520 PAB - PSF Saúde da Família 14,60 (2.872,81) 0,00 7.637,50	4110	Saúde Bucal - Estadual	5.000,00	(319,00)
4520 PAB - PSF Saúde da Família 0,00 7.637,50	4230	Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ	6.944,79	(120.893,57)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4510	PAB - Fixo - Federal	14,60	(2.872,81)
4521 PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid. 7.088,04 349,25	4520	PAB - PSF Saúde da Família	0,00	7.637,50
	4521	PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.	7.088,04	349,25

PÁGINA: 3

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 17/
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DATA EMISSÃO: 17/10/2018

	FONTES DE RECURSOS	2017	2016
4530	PAB - PACS Agentes Com. de Saúde	11.154,00	10.140,00
4540	Saúde Bucal - FED	0,00	2.230,00
4640	SIA / AIH - Média e Alta Complexidade	14.874,58	(2.316,61)
4710	Bloco Vigilância em Saúde - PVVPS E PFVISA	12.248,84	7.570,55
4780	Farmácia Básica - Váriavel	248,62	3.664,16
TOTAL		31.988.530,51	5.702.349,95

PÁGINA: 4