

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		8.953.965,08	7.251.222,33
Créditos a Curto Prazo		1.405.153,20	3.834.541,83
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		3.087.874,87	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		201.641,06	187.084,29
VPD pagas antecipadamente		27.573,90	24.900,35
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>13.676.208,11</b>	<b>11.297.748,80</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.402.352,69	1.813.364,21
Creditos a Longo Prazo		1.336.593,37	1.813.364,21
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		65.759,32	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		175.333,50	175.333,50
Imobilizado		31.723.876,26	29.115.874,87
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>33.301.562,45</b>	<b>31.104.572,58</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>46.977.770,56</b>	<b>42.402.321,38</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		10.604.794,15	1.933.989,22
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	224.086,08
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		899.664,77	1.322.323,74
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		727.994,64	700.222,01
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>12.232.453,56</b>	<b>4.180.621,05</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		219.477,59	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		1.686.637,42	2.634.513,17
Fornecedores a Longo Prazo		1.085.021,72	949.449,85
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	245.118,80
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>2.991.136,73</b>	<b>3.829.081,82</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		31.754.180,27	34.392.618,51
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Líquido</b>		<b>31.754.180,27</b>	<b>34.392.618,51</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>46.977.770,56</b>	<b>42.402.321,38</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		8.997.377,88	7.325.848,15
Ativo Permanente		37.980.392,68	35.076.473,23
<b>Total do Ativo</b>		<b>46.977.770,56</b>	<b>42.402.321,38</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		2.800.496,40	3.284.747,74
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		566.325,81	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		3.386.097,59	5.405.106,68
Passivo Permanente		12.423.093,89	0,00
<b>Total do Passvo</b>		<b>19.176.013,69</b>	<b>8.689.854,42</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>27.801.756,87</b>	<b>33.712.466,96</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		84.956,39	479.709,26
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		7.073.063,15	7.073.063,15
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>7.158.019,54</b>	<b>7.552.772,41</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		3.412.498,76	3.412.498,76
Origações Contratuais		19.182.704,01	53.768.756,16
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>22.595.202,77</b>	<b>57.181.254,92</b>

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- RECURSO LIVRE		6.166.087,38
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MANUT. E DESENV. ENSINO - MDE		-1.051.791,90
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		76.952,82
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAUDE - ASPSP		-2.200.126,37
8.2.1.1.1.01.10.03.00.00	- SALÁRIO EDUCAÇÃO		21.278,92
8.2.1.1.1.01.10.05.00.00	- PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - ESTADO		73.806,76
8.2.1.1.1.01.10.28.00.00	- FMAS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		335,45
8.2.1.1.1.01.10.60.00.00	- FUNREBOM		72.232,69
8.2.1.1.1.01.10.61.00.00	- FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.397,98
8.2.1.1.1.01.10.66.00.00	- PNAEF - FNDE MERENDA FUNDAMENTAL		32.405,53
8.2.1.1.1.01.10.76.00.00	- FMD - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO		11.104,74
8.2.1.1.1.01.10.83.00.00	- FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIAN. ADOLESC.		37.366,04
8.2.1.1.1.01.10.84.00.00	- FUNDERUR - FUNDO MUN. DESENV. RURAL		493,71
8.2.1.1.1.01.11.14.00.00	- FEP		225.620,75
8.2.1.1.1.01.11.39.00.00	- PNAEC - FNDE CRECHE		1.206,68
8.2.1.1.1.01.11.40.00.00	- CIP - CONTRIB. CUSTEIO ILUMINACAO PÚBLICA		32.241,96
8.2.1.1.1.01.11.59.00.00	- FUNDEMA		72.955,66
8.2.1.1.1.01.11.62.00.00	- PNATE - FNDE		7.082,30
8.2.1.1.1.01.11.63.00.00	- CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONÔMICO		31.251,71
8.2.1.1.1.01.11.72.00.00	- BRASIL ALFABETIZADO		1.384,26
8.2.1.1.1.01.11.85.00.00	- PROG. EST. "MINHA CASA" CONS. POPULAR		369,70
8.2.1.1.1.01.12.05.00.00	- MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC I		9.519,47
8.2.1.1.1.01.12.08.00.00	- FMIP - FUNDO MUN. ILUM. PUBL.		257.488,39
8.2.1.1.1.01.12.10.00.00	- MDS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE		13.110,54
8.2.1.1.1.01.12.14.00.00	- PDDE - PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		6.681,65
8.2.1.1.1.01.12.17.00.00	- IGDBF - MDS - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA		27.988,76
8.2.1.1.1.01.12.43.00.00	- PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		10.698,75
8.2.1.1.1.01.12.53.00.00	- MERENDA		216,43
8.2.1.1.1.01.12.56.00.00	- PNAEP - FNDE MERENDA PRÉ-ESCOLA		1.553,37
8.2.1.1.1.01.12.57.00.00	- PNAEM - FNDE MERENDA MÉDIO		398,96
8.2.1.1.1.01.12.58.00.00	- PNAE - FNDE EJA		1.217,39
8.2.1.1.1.01.12.62.00.00	- MULTA TRÂNSITO - LEI FED. 9.503/97		972,91
8.2.1.1.1.01.12.67.00.00	- PROJ. "GERAÇÃO DE RENDA - SEAPPA"		563,07
8.2.1.1.1.01.12.90.00.00	- CRAS / PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA		49.051,64
8.2.1.1.1.01.12.93.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS FR EDUCAÇÃO		1.099,15
8.2.1.1.1.01.12.94.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS FR LIVRE		4.947,20
8.2.1.1.1.01.12.95.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS FR SAÚDE		4.425,49
8.2.1.1.1.01.13.01.00.00	- FORMACAO CONTINUADA - SMEC		2.260,30
8.2.1.1.1.01.13.03.00.00	- PROCON MUNICIPAL		8.934,59
8.2.1.1.1.01.13.04.00.00	- PNAE - MAIS EDUCACAO		2.260,23
8.2.1.1.1.01.13.11.00.00	- IGD - SUAS		10.735,91
8.2.1.1.1.01.13.21.00.00	- ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		74.979,57
8.2.1.1.1.01.13.27.00.00	- FUMSEP - FUNDO MUN. DE SEG. PUBLICA		2.160,07
8.2.1.1.1.01.13.31.00.00	- MIN. PUBLICO FEDERAL - IC 1.29.010 PROCON		16.426,44
8.2.1.1.1.01.13.32.00.00	- CONS. POP. 2015 - PROJ. LEITE GAUCHO		7.015,52
8.2.1.1.1.01.13.33.00.00	- MIN CIDADES - PROP 27219/17- PAV ASFALT CASTELO BR		924,27
8.2.1.1.1.01.13.34.00.00	- DAER - PAVIMENT. ESTRADA MATO GRANDE		-349.285,17
8.2.1.1.1.01.13.35.00.00	- MAPA - PATRULHA AGRICOLA PROPOSTA 23500/2017		22.229,39

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			Nota	Valor
Fonte de Recurso	Descrição			
8.2.1.1.1.01.13.36.00.00	- DEFESA CIVIL GIRUA			1.351,92
8.2.1.1.1.01.13.40.00.00	- AQUISIÇÃO DE INSUMOS CP 20172018			727,31
8.2.1.1.1.01.13.44.00.00	- Aquisição Material Esportivo			13.028,81
8.2.1.1.1.01.13.45.00.00	- MAPA - PATRULHA AGRICOLA PROPOSTA 22959/2017			2.003,86
8.2.1.1.1.01.13.47.00.00	- HONORARIOS ADVOGATICIOS			39.115,65
8.2.1.1.1.01.13.49.00.00	- APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS - PRO CULT			-67.681,20
8.2.1.1.1.01.13.52.00.00	- CONS POPULAR 2017 2018 INSUMOS AGR			3.018,82
8.2.1.1.1.01.20.01.00.00	- FNDE - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL			71,69
8.2.1.1.1.01.20.02.00.00	- FNDE - PEJA EDUC. JOVENS E ADULTOS			132,44
8.2.1.1.1.01.20.03.00.00	- PAR - EMEF SAO MIGUEL ARCANJO			-99.673,95
8.2.1.1.1.01.20.04.00.00	- FNDE - MANUT. ALIMENT. ESCOLAR ESPECIAL			284,96
8.2.1.1.1.01.20.05.00.00	- PAR - EMEF BATISTA			41.867,39
8.2.1.1.1.01.20.06.00.00	- PASSE LIVRE ESTUDANTIL			10.458,28
8.2.1.1.1.01.20.07.00.00	- FNDE - MANUT. EDUCACAO INFANTIL NOVAS TURMAS			1.957,69
8.2.1.1.1.01.20.09.00.00	- FNDE PAR FORMAÇÃO DE PROFESSORES			4.190,02
8.2.1.1.1.01.30.02.00.00	- ACESSUAS - PROG. NAC. ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			4.734,37
8.2.1.1.1.01.30.03.00.00	- FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS			3.314,82
8.2.1.1.1.01.30.04.00.00	- PROG. REORDENAM. SERV. CONVIVENCIA			1,80
8.2.1.1.1.01.30.06.00.00	- MDS - PRIMORA REDE			4,87
8.2.1.1.1.01.30.07.00.00	- MDS - BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO			2.009,77
8.2.1.1.1.01.30.08.00.00	- FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA IDOSA			3.883,87
8.2.1.1.1.01.30.09.00.00	- MDS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PIM SUAS			29.094,48
8.2.1.1.1.01.30.11.00.00	- CONV INTERMUNICIPAL ABRIGO PM SSF			26.308,56
8.2.1.1.1.01.30.12.00.00	- MDS - CONSTRUÇÃO CENTRO de REFERENCIA DE ASS SOCIA			-299.766,87
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA			45.144,05
8.2.1.1.1.01.40.20.00.00	- GESTÃO PLENA - PROG. EST. "MUNIC. RESOLVE"			307,27
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA - PROG. ESTADUAL			92.529,66
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF - PROG. ESTADUAL "SAÚDE P/ TODOS"			29.490,78
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- LRPD - LABORAT. REGIONAIS PROTESE DENTARIAS			51.331,77
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM			25.101,38
8.2.1.1.1.01.41.70.00.00	- SALVAR-SAMU-UPAS - PROG. ESTADUAL			-126.721,11
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES - PROG. EST.			5.679,62
8.2.1.1.1.01.42.20.00.00	- CUCA LEGAL (CAPS)			15.243,79
8.2.1.1.1.01.42.30.00.00	- HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS - REGIONALIZAÇÃO			-326.123,93
8.2.1.1.1.01.42.92.00.00	- AQUISIÇÃO AMBULANCIAS, CARROS, UNIDADES MOVEIS...			409,56
8.2.1.1.1.01.42.93.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONVÊNIOS/EMENDAS			36.695,95
8.2.1.1.1.01.42.96.00.00	- AMPLIAÇÕES DE UBS - CONVÊNIO/EMENDAS			54,60
8.2.1.1.1.01.43.00.00.00	- NOTA SOLIDARIA			5.109,36
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB FIXO - PAB VARIÁVEL			22.034,97
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL			126.980,04
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00	- PMAQ - PROG. MELHORIA ACESSO E QUAL. ATENÇÃO BÁSIC			824,71
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- TETO FINANCEIRO - MÉDIA E ALTA COMPLEX.			96.463,16
8.2.1.1.1.01.46.20.00.00	- SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			33.185,11
8.2.1.1.1.01.46.90.00.00	- FUNDO AÇÕES ESTRAT. E COMPESAÇÃO - FAEC			198.504,33
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- TETO FINANC. EPIDEM. E AMBIENTAL - VIGIL. EM SAÚDE			50.967,64
8.2.1.1.1.01.47.30.00.00	- CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - VIGIL. EM SAÚDE			1.610,90
8.2.1.1.1.01.47.60.00.00	- PISO ATENCAO BASICA EM VIG. SANITARIA			3.776,83
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- FARMACIA BASICA FIXA E VARIÁVEL			14.808,69

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.49.00.00.00	- EDUCAÇÃO EM SAÚDE - QUALIFICAÇÃO GESTÃO SUS		12.203,87
8.2.1.1.1.01.49.29.00.00	- ACADEMIAS DA SAÚDE - VAN		2.432,31
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.534,93
8.2.1.1.1.01.49.35.00.00	- CONSTRUÇÃO OU AMPLICAÇÃO DE UBS		-140.396,83
8.2.1.1.1.01.49.36.00.00	- FNS - AQUISIÇÃO DE VEICULO		6.405,62
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- RETENCOES/CONSIGNACOES		1.887.974,29
8.2.1.1.1.01.80.02.00.00	- DEPOSITOS E CAUCOES		2.086,38
8.2.1.1.1.01.80.04.00.00	- SISTEMA TROCA-TROCA DE MILHO		7.319,31
Total			5.776.639,43