

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2019**

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.306.205,59	14.060.758,41
Créditos a Curto Prazo		3.868.342,17	4.007.070,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		181.087,13	38.023,54
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>19.355.634,89</u>	<u>18.105.852,06</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		832.990,66	718.959,63
Créditos a Longo Prazo		832.990,66	718.959,63
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		200.000,00	200.000,00
Imobilizado		17.809.105,91	15.629.348,96
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>18.842.096,57</u>	<u>16.548.308,59</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>38.197.731,46</u>	<u>34.654.160,65</u>



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		364.003,46	312.131,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		612.094,84	884.950,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		18.718,75	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		501.415,75	564.244,80
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.496.232,80	1.761.326,35
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		253.018,55	189.446,07
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.161.356,35	1.322.497,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		47.872.965,78	6.269.324,63
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		49.287.340,68	7.781.268,50
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	(12.538.649,26)
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
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(12.545.978,02)	37.650.215,06
Apuração parcial de Resultado		(39.864,00)	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		(12.585.842,02)	25.111.565,80
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.197.731,46	34.654.160,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		15.767.076,97	14.517.301,26
Ativo Permanente		22.430.654,49	20.136.859,39
<i>Total do Ativo</i>		38.197.731,46	34.654.160,65
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.135.608,11	3.723.378,60
Passivo Permanente		49.287.340,68	7.781.268,50
<i>Total do Passivo</i>		52.422.948,79	11.504.647,10
Saldo Patrimonial (I-II)		(14.225.217,33)	23.149.513,55



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contra garantias recebidas		1.910,96	1.910,96
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	61.996,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO Atos Potenciais Ativos		1.910,96	63.906,96
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contra garantias concedidas		1.910,96	1.910,96
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO Atos Potenciais Passivos		1.910,96	1.910,96

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Nota	2019	2018
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		(160.804,91)	(99.374,32)
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		32.561,69	(263.285,81)
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(94.982,99)	(213.731,99)
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação		12.136.563,60	11.713.876,65
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		12,87	3.741,78
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		106.170,35	4.913,92
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		16.213,22	21.068,53
119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		189.750,22	(8.320,00)
122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		23.298,25	249.190,21
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		116.457,09	166.342,00
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		(393.895,77)	20.051,72
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		161.748,85	152.192,51
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		440,85	1.188,37
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		15.749,02	6,15
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		32.342,48	31.692,64
147	Salário Educação do Exercício Corrente		18.824,16	18,83
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		5.454,81	148.018,51
149	Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		175,80	102.269,91
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		21.793,17	45.896,94
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		(1.790,33)	47.462,35
152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício		1.730,59	15.472,73
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		30.812,54	5.239,16
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		3.877,25	428,49
157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente		5.782,02	5.541,90
160	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		609.286,02	0,00
190	Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		(407.610,80)	(1.176.407,86)
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente		161.508,81	4.736,91
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior		0,00	(172.116,29)
217	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		0,00	(4.286,16)
218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		0,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2019**

			Valores em R\$
222	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior	0,00	8.449,10
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	0,00	0,00
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	(4.107,79)
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	0,00	(4.277,59)
251	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do	0,00	(2.779,70)
252	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício	0,00	(5.189,14)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		12.631.468,86	10.793.922,66

VALDEVINO DE SOUZA
GESTOR: CPF 121.663.246-49

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTADOR(A): CRC 100485 O3