

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2018**

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
<b>ATIVO</b>			
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.060.758,41	14.105.274,78
Créditos a Curto Prazo		4.007.070,11	691.085,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		38.023,54	1.934,17
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		18.105.852,06	14.798.294,58
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo		718.959,63	587.052,17
Créditos a Longo Prazo		718.959,63	587.052,17
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		15.629.348,96	16.742.943,11
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		16.548.308,59	17.529.995,28
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		34.654.160,65	32.328.289,86



## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		312.131,14	96.009,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		884.950,41	324.441,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	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		564.244,80	376.606,36
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.761.326,35	797.057,46
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		189.446,07	62.624,47
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.322.497,80	292.472,84
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		6.269.324,63	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>		7.781.268,50	6.624.421,94
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		(12.538.649,26)	(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		37.650.215,06	37.445.459,72
Apuração parcial de Resultado		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		25.111.565,80	24.906.810,46
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.654.160,65</b>	<b>32.328.289,86</b>

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

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		14.517.301,26	14.618.501,74
Ativo Permanente		20.136.859,39	17.709.788,12
<i>Total do Ativo</i>		34.654.160,65	32.328.289,86
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		3.723.378,60	1.282.333,09
Passivo Permanente		7.781.268,50	6.624.421,94
<i>Total do Passivo</i>		11.504.647,10	7.906.755,03
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>23.149.513,55</b>	<b>24.421.534,83</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contra garantias recebidas		1.910,96	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		61.996,00	61.996,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>TOTAL DO Atos Potenciais Ativos</b>		<b>63.906,96</b>	<b>61.996,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contra garantias concedidas		1.910,96	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL DO Atos Potenciais Passivos</b>		<b>1.910,96</b>	<b>0,00</b>

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2018	2017
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		(99.374,32)	837.848,63
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(263.285,81)	19.314,84
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(213.731,99)	(16.753,81)
103 Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação		11.713.876,65	11.411.386,46
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		3.741,78	367,08
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		4.913,92	24.397,84
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		21.068,53	55.401,49
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		(8.320,00)	0,00
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		249.190,21	82.733,56
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		166.342,00	308.412,75
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		20.051,72	(53.642,99)
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		152.192,51	147.186,60
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		0,00	50,09
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		1.188,37	194,57
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		6,15	129,14
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		31.692,64	10.980,99
147 Salário Educação do Exercício Corrente		18,83	48,55
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		148.018,51	186.377,60
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		102.269,91	210.374,40
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		45.896,94	46.055,51
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		47.462,35	38.947,28
152 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício		15.472,73	22.613,81
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		5.239,16	302,85
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		428,49	13.085,26
157 Multas de Trânsito do Exercício Corrente		5.541,90	5.296,14
190 Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		(1.176.407,86)	0,00
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		4.736,91	41.221,55
200 Recursos Ordinários do Exercício Anterior		(172.116,29)	(47.366,76)
217 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		(4.286,16)	(10.881,53)
218 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		0,00	(15.804,79)

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2018**

			Valores em R\$
222	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior	8.449,10	22.357,29
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	0,00	0,00
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	(4.107,79)	(1.658,34)
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	(4.277,59)	(2.768,91)
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	0,00	(38,50)
251	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do	(2.779,70)	0,00
252	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício	(5.189,14)	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		10.793.922,66	13.336.168,65

\_\_\_\_\_  
VALDEVINO DE SOUZA  
GESTOR: CPF 121.663.246-49

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