

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.543.460,92	1.823.698,98
Créditos a Curto Prazo		124.998,24	97.865,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>3.668.459,16</u>	<u>1.921.563,98</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		638.984,76	645.964,78
Créditos a Longo Prazo		638.984,76	645.964,78
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.384.798,94	8.904.851,43
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>10.023.783,70</u>	<u>9.550.816,21</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>13.692.242,86</u>	<u>11.472.380,19</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		829.596,31	755.436,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		331.901,35	799.132,07
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		210.831,78	285.755,19
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.372.329,44	1.840.324,05
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		1.360.640,90	1.444.232,58
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		(4.395,22)	0,00
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		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		1.356.245,68	1.444.232,58
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		8.296.732,33	8.187.823,56
Apuração parcial de Resultado		2.666.935,41	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		10.963.667,74	8.187.823,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.692.242,86	11.472.380,19

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

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		3.629.719,38	1.913.253,34
Ativo Permanente		10.062.523,48	9.559.126,85
<i>Total do Ativo</i>		13.692.242,86	11.472.380,19
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.578.822,21	1.912.912,09
Passivo Permanente		1.356.245,68	1.444.232,58
<i>Total do Passivo</i>		2.935.067,89	3.357.144,67
Saldo Patrimonial (I-II)		10.757.174,97	8.115.235,52

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		30.105,26	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO Atos Potenciais Ativos		30.105,26	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contra garantias concedidas		30.105,26	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
TOTAL DO Atos Potenciais Passivos		30.105,26	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Nota	2019	2018
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		630.213,89	(218.737,53)
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		37.569,80	(321.668,51)
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(152.968,34)	(191.174,23)
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação		71.135,00	0,00
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		4.504,50	12.695,32
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		51.637,45	(38.145,18)
119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		273,00	0,00
122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		195.960,03	37.675,67
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		43.477,60	42.604,03
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		179.847,58	363.761,54
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		120.992,05	55.424,96
143	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		21,01	20,59
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		12.031,57	36.753,68
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		27.076,38	27.571,70
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		(23.067,27)	(15.995,51)
147	Salário Educação do Exercício Corrente		14.425,41	33.144,50
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		85.534,40	28.068,95
149	Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		219,30	214,89
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		8.409,32	3.099,24
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		17.664,17	37.465,44
152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício		29.718,69	15.707,16
153	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		342.895,08	108.893,64
153	Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		342.895,08	108.893,64
154	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		5.927,26	5.808,16
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		23.980,67	22.166,96
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		14.625,41	256,13
160	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		461.580,31	0,00
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente		23.484,28	25.789,96
218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		0,00	0,00
219	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2019

			Valores em R\$
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	(491,53)	(4.624,23)
244	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	0,00	0,00
245	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	(579,32)	0,00
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	(3.428,88)	0,00
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	0,00	0,00
251	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do	0,00	(3.794,08)
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	(324,11)	(8.195,18)
256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		2.565.239,79	163.681,71

RUBENS TORQUATO DE SOUZA
GESTOR: CPF 512.596.646-00

HELDER FERNANDES BAIA
CONTADOR(A): CRC 119.432