



Balanco Patrimonial - 2018

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.178.605,84	1.445.438,17
Créditos a Curto Prazo		63.037,10	34.081,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		324.132,41	227.614,71
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>1.565.775,35</u>	<u>1.707.134,06</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		165.440,50	182.589,65
Créditos a Longo Prazo		165.440,50	182.589,65
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		8.327.601,49	8.191.441,13
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>8.493.041,99</u>	<u>8.374.030,78</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>10.058.817,34</u>	<u>10.081.164,84</u>



Balanco Patrimonial - 2018

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	956.008,54	754.805,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	814.190,37	568.221,57
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	122.956,31	59.623,28
<i>Total do Passivo Circulante</i>	1.893.155,22	1.382.650,32
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	56.795,85
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>	0,00	56.795,85
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	8.165.662,12	8.641.718,67
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	8.165.662,12	8.641.718,67
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.058.817,34	10.081.164,84

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

Nota	2018	2017
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.241.642,94	1.479.519,35
Ativo Permanente	8.817.174,40	8.601.645,49
<i>Total do Ativo</i>	10.058.817,34	10.081.164,84
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.163.952,08	1.581.586,64
Passivo Permanente	0,00	56.795,85
<i>Total do Passivo</i>	2.163.952,08	1.638.382,49
Saldo Patrimonial (I-II)	7.894.865,26	8.442.782,35



Balço Patrimonial - 2018

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2018	2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	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		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	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		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2018	2017
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		(751.683,84)	(437.098,68)
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(149.920,79)	(34.220,99)
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(683.582,29)	(309.657,76)
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		31.687,14	14.284,88
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		9.127,66	6.781,15
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		(194.082,38)	5.594,97
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		94,24	2.884,14
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		49.881,84	5.132,62
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		52.931,70	58.587,15
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		79.446,96	141.926,61
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		9.922,64	11.527,45
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		180,26	89,85
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		246.713,97	231.862,29
147 Salário Educação do Exercício Corrente		104.957,08	66.028,06
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		22.725,30	98.280,26
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	1.891,38
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		0,00	5.353,66
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		0,00	11.949,67
153 Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		232.978,42	2.367,94
154 Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		1.431,84	2.784,79
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		11.248,76	1.817,45
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		2.059,93	0,00
157 Multas de Trânsito do Exercício Corrente		72,59	3.156,26
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		521,50	62.122,14
200 Recursos Ordinários do Exercício Anterior		0,00	(31.318,76)
217 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		0,00	0,00
219 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		0,00	(129,74)
222 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior		0,00	(2.190,17)
224 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		978,33	978,33



Balanco Patrimonial - 2018

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	(329,60)
245	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	0,00	0,00
247	Salário Educação do Exercício Anterior	0,00	0,00
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	0,00	(21.119,19)
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	0,00	(1.403,45)
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	0,00	0,00
257	Multas de Trânsito do Exercício Anterior	0,00	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		(922.309,14)	(102.067,29)

GESTOR: CPF null

DALILA GARCIA DE SOUZA
CONTADOR(A): CRC 105.337