



**Balanco Patrimonial - 2019**

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.738.182,80	1.178.605,84
Créditos a Curto Prazo		70.309,55	63.037,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		96.430,91	324.132,41
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>2.904.923,26</u>	<u>1.565.775,35</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		165.440,50	165.440,50
Créditos a Longo Prazo		165.440,50	165.440,50
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		8.304.458,96	8.327.601,49
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>8.469.899,46</u>	<u>8.493.041,99</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>11.374.822,72</u>	<u>10.058.817,34</u>



## Balço Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	795.011,54	956.008,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	468.688,33	814.190,37
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	78.518,23	122.956,31
<i>Total do Passivo Circulante</i>	1.342.218,10	1.893.155,22
<b>Passivo Não Circulante</b>		
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	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>	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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	10.032.604,62	8.165.662,12
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	10.032.604,62	8.165.662,12
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.374.822,72	10.058.817,34

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

Nota	2019	2018
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	2.808.492,35	1.241.642,94
Ativo Permanente	8.566.330,37	8.817.174,40
<i>Total do Ativo</i>	11.374.822,72	10.058.817,34
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.528.242,18	2.163.952,08
Passivo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	2.528.242,18	2.163.952,08
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>	8.846.580,54	7.894.865,26



**Balanco Patrimonial - 2019**

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

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

	Nota	2019	2018
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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
<b>TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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
<b>TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

FONTES DE RECURSOS	Nota	2019	2018
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		(257.540,58)	(751.683,84)
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(117.913,36)	(149.920,79)
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(478.452,15)	(683.582,29)
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		14.403,28	31.687,14
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		9.273,37	9.127,66
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		89.223,06	(194.082,38)
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		0,00	94,24
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		214.500,05	49.881,84
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		58.992,36	52.931,70
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		109.760,85	79.446,96
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		(9.905,01)	9.922,64
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		(589,27)	180,26
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		(283.217,77)	246.713,97
147 Salário Educação do Exercício Corrente		161.646,03	104.957,08
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		116.511,67	22.725,30
153 Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		175.522,88	232.978,42
154 Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		418,16	1.431,84
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		243.697,46	11.248,76
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		5.727,40	2.059,93
157 Multas de Trânsito do Exercício Corrente		74,08	72,59
160 Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		461.580,31	0,00
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		12.271,00	521,50
217 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		0,00	0,00
219 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		0,00	0,00
222 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior		(24.537,54)	0,00
224 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		978,33	978,33
229 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		(3.979,10)	0,00
245 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		0,00	0,00
246 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Anterior		(61.189,99)	0,00



**Balanco Patrimonial - 2019**

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

247	Salário Educação do Exercício Anterior	0,00	0,00
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	(22.700,00)	0,00
253	Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de	(134.593,94)	0,00
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
289	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados	288,59	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		280.250,17	(922.309,14)

GESTOR: CPF null

DALILA GARCIA DE SOUZA  
CONTADOR(A): CRC 105.337