

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	1.019.139.235,23	1.006.949.202,79
ATIVO CIRCULANTE	0	54.105.555,89	43.894.961,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	54.105.555,89	43.894.961,58
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	965.033.679,34	963.054.241,21
Realizável a Longo Prazo	0	607.063.023,72	617.659.270,59
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	607.063.023,72	617.659.270,59
Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	357.970.655,62	345.394.970,62
Bens Móveis	0	58.277.555,90	53.171.010,36
Bens Imóveis	0	299.693.099,72	292.223.960,26
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00

(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.019.139.235,23	1.006.949.202,79
PASSIVO CIRCULANTE	0	59.087.785,47	58.668.910,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	5.345.968,90	5.362.826,79
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	5.345.968,90	5.362.826,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	153.795,31	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	24.376.455,15	28.556.791,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	29.211.566,11	24.749.291,89
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	27.829.646,06	37.727.936,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	9.465.289,92	26.028.573,61
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	9.465.289,92	26.028.573,61
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	8.932.373,28	11.699.362,55
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	9.431.982,86	0,00

Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	932.221.803,70	910.552.356,27
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	930.404.550,76	910.552.356,27
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	1.817.252,94	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	1.019.139.235,23	0,00
Ativo Financeiro	0	54.105.555,89	0,00
Ativo Permanente	0	965.033.679,34	0,00
PASSIVO	0	119.719.706,78	0,00
Passivo Financeiro	0	91.890.060,72	0,00
Passivo Permanente	0	27.829.646,06	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0	899.419.528,45	0,00

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos do Ordinários	0100000000	193.249.428,88	0,00
Recursos Próprios vinculados a Assistência Social	0100000100	3.924.548,67	0,00
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos	0100100000	143.159.222,26	0,00
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos	0100200000	9.252.537,08	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0101400000	1.401.000,00	0,00
INVESTIMENTO CONSTRUIR E EQUIPAR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE	0101400101	457.657,15	0,00
INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO BLOCO CIRURGICO E DA CASA DA GESTANTE, AMPLIAÇ	0101400102	500.000,00	0,00
INVESTIMENTOS SAUDE	0101400106	37.478,61	0,00
Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	0101500000	2.757.062,54	0,00
Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	0101600000	148.078,06	0,00
Recursos de Custeio de Iluminação Pública	0101700000	3.302.546,02	0,00
Recursos do FUNDEB 60%	0101800000	26.761.732,90	0,00
Recursos do FUNDEB 40%	0101900000	25.951.733,72	0,00
Recursos de Transferências de Convênios	0102200000	0,00	0,00
Transferencia de Convenios	0102200100	1.390.294,83	0,00
Transferência de Convênios	0102200200	1.735.091,55	0,00

Recursos de Transferências de Convênios	0102300000	0,00	0,00
Recursos de Transferências de Convênios	0102400000	5.999.654,48	0,00
URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOITA VERDE	0102400100	49.000,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	0102500000	2.610.760,24	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0102700000	2.485.775,43	0,00
Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	0102900000	346.660,00	0,00
Bloco de Proteção Social Básica	0102900100	144.920,50	0,00
Especial de média e alta complexidade	0102900200	114.995,87	0,00
Gestão do SUAS	0102900300	11.853,49	0,00
Bolsa família e cadastro único	0102900400	306.730,55	0,00
Programa primeira infância no SUAS	0102900501	173.422,57	0,00
Program BCP na escola	0102900502	6.146,80	0,00
Programa AEPETI	0102900503	295.037,29	0,00
Programa ACESSUAS	0102900504	100.796,56	0,00
Recursos do Sistema Único de Saúde	0104200000	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0104300000	1.438,78	0,00
Recursos de Transferências do Salário Educação	0105800000	3.161.494,70	0,00
Recursos Programa Direto na Escola	0105900000	0,00	0,00
Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar	0106000000	769.023,61	0,00
Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0106100000	0,00	0,00
Recursos Atenção Básica	0106400000	4.329.643,36	0,00
Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0106500000	349.934,75	0,00
Recursos Vigilância em Saúde	0106600000	150.901,35	0,00
Recursos Assistência Farmacêutica Básica	0106700000	76.943,11	0,00
Gestão do SUS	0107000000	51.830,12	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0109400000	91.826,58	0,00
Recursos Royalties	0112100000	1.623.528,56	0,00
Multas de Trânsito	0112200000	272.471,16	0,00