

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | 0 | 207.344.718,39 | 136.656.101,51 |
| ATIVO CIRCULANTE | 0 | 166.797.298,45 | 120.168.176,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 133.652.549,32 | 108.207.997,41 |
| Créditos a Curto Prazo | 0 | 7.197.596,14 | 121.393,94 |
| 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 | 25.947.152,99 | 11.960.179,39 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 121.393,94 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 40.547.419,94 | 16.487.924,71 |
| Realizável a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 40.547.419,94 | 16.487.924,71 |
| Bens Móveis | 0 | 18.066.356,17 | 7.470.159,76 |
| Bens Imóveis | 0 | 22.481.063,77 | 9.017.764,95 |
| (-) 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 | 191.785.122,90 | 81.665.558,11 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 13.921.854,21 | 10.028.535,10 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 6.283,04 | 0,00 |
| Pessoal a Pagar | 0 | 6.283,04 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 144.662,33 | 974,30 |
| 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 | 13.770.908,84 | 10.027.560,80 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0 | 51.357.096,28 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 45.417.797,64 | 0,00 |
| Pessoal a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 45.417.797,64 | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 4.601,46 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 5.934.697,18 | 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 | 126.506.172,41 | 71.637.023,01 |
| 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 | 126.506.172,41 | 71.637.023,01 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho) | 0 | 0,00 | 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 | 207.344.718,39 | 136.534.707,57 |
| Ativo Financeiro | 0 | 133.691.905,21 | 108.247.353,30 |
| Ativo Permanente | 0 | 73.652.813,18 | 28.287.354,27 |
| PASSIVO | 0 | 69.038.423,66 | 15.060.381,44 |
| Passivo Financeiro | 0 | 17.681.327,38 | 15.060.381,44 |
| Passivo Permanente | 0 | 51.357.096,28 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0 | 138.306.294,73 | 121.474.326,13 |

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 Ordinários | 01000 | 119.074.296,70 | 91.496.594,40 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 01015 | 116.670,17 | 1.039.254,20 |
| Contribuicao para o Custeio dos Servicos d e Iluminacao Publica - COSIP | 01017 | 0,00 | 1.263.798,35 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 01018 | -3.809.173,05 | -3.769.442,35 |
| Transferências de Convênios - Educação | 01022 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 01024 | 734.579,44 | 1.205.534,79 |
| Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 01029 | 771.965,99 | 949.240,73 |
| Recursos do Fundo de Transporte e Habitacao/urbanismo | 01030 | 282.879,05 | 519.118,88 |
| Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado | 01042 | -20.790,86 | 17.849,39 |
| Programa de Atencao a Crianca - PAC | 01048 | 0,00 | 32.259,67 |
| Recursos da Taxa de Administracao | 01053 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do Superavit da Taxa de Administracao | 01054 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia Do Salario-Educacao | 01058 | -7.480,94 | 75.945,63 |
| Atenção Básica | 01064 | -780.271,03 | -315.066,15 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 01065 | -102.694,08 | 517.964,15 |
| Vigilância em Saúde | 01066 | -241.436,53 | -84.168,56 |
| Assistência Farmacêutica Básica | 01067 | -60.547,50 | 80.103,61 |
| Gestao do SUS | 01070 | 49.647,84 | 78.526,13 |