



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>36.037.910,88</b>	<b>33.833.033,69</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.266.233,10</b>	<b>9.872.954,32</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.652.164,25	7.303.763,87
Créditos a Curto Prazo	2.614.068,85	2.569.190,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.771.677,78</b>	<b>23.960.079,37</b>
Realizável a Longo Prazo	508,38	508,38
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	508,38	508,38
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	29.771.169,40	23.959.570,99
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.037.910,88</b>	<b>33.833.033,69</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.572.806,66</b>	<b>4.859.000,30</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.770.767,12	567.811,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.415.986,37	3.893.946,37
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	613.946,83	397.242,93
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>7.981.255,26</b>	<b>5.765.483,59</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.981.255,26	5.765.483,59
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>22.483.848,96</b>	<b>23.208.549,80</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	22.483.848,96	23.208.549,80
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>36.037.910,88</b>	<b>33.833.033,69</b>
Ativo Financeiro	4.085.962,65	7.560.435,25
Ativo Permanente	31.951.948,23	26.272.598,44
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>18.942.785,27</b>	<b>10.624.483,89</b>
Passivo Financeiro	10.961.530,01	4.859.000,30
Passivo Permanente	7.981.255,26	5.765.483,59
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>17.095.125,61</b>	<b>23.208.549,80</b>



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	9.752.122,53	245.505,23
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>9.752.122,53</b>	<b>245.505,23</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.008.795,89 D	1.124.272,60 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	784.236,09 D	295.504,77 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	917.739,26 D	384.413,98 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	54.040,15 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	301.422,08 D	166.714,75 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	708.843,52 D	289.005,21 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	15.401,22 C	275.313,35 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	30.525,53 D	199.244,25 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	2.233.462,62 C	4.463.035,08 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	22.586,65 C	33.160,85 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	19.289,19 D	56.328,56 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	144.644,64 D	4.131,10 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.069,90 D	12.037,74 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	69.371,67 C	284.739,02 C
147 - Transferência do Salário Educação	202.398,12 D	54.201,35 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	382.439,45 D	296.634,92 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	383.611,03 D	360.444,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	31.718,61 D	35.904,17 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	266.711,99 D	145.766,17 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	64.714,78 C	21.482,29 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	21.149,01 D	13.810,17 D
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	4.602,68 C	0,00 C
200 - Recursos Ordinários	246.125,18 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	30.907,48 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	152.388,19 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	62.232,61 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	15.346,86 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.923,22 C	0,00 C
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	8.161,72 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.829,30 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	5.173,84 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>5.386.736,80 D</b>	<b>2.701.434,95 C</b>