



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	59.595.656,08	0,00
ATIVO CIRCULANTE	32.553.881,55	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	10.119.624,41	0,00
Créditos a Curto Prazo	3.909.704,45	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.896.319,87	0,00
Estoques	7.628.232,82	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.041.774,53	0,00
Realizável a Longo Prazo	6.729.555,53	0,00
Créditos a Longo Prazo	6.555.960,79	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	173.594,74	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	576.712,98	0,00
Imobilizado	19.735.506,02	0,00
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.595.656,08	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	5.767.855,04	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.455.539,52	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	55.617,12	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	66.911,49	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	98.758,05	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	1.336.086,08	0,00
Passivo Não Circulante	21.988.224,66	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.814.615,72	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	7.879.901,36	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	293.707,58	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	31.839.576,38	0,00
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	31.839.576,38	0,00
(-) 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
ATIVO (I)	59.595.656,08	0,00
Ativo Financeiro	20.980.274,71	0,00
Ativo Permanente	38.615.381,37	0,00
PASSIVO (II)	34.489.045,57	0,00
Passivo Financeiro	13.504.770,27	0,00
Passivo Permanente	20.984.275,30	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.106.610,51	0,00



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
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	13.302.284,17	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.302.284,17	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.165.815,38 D	0,00 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	517.548,29 D	0,00 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.222.287,25 D	0,00 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	10.459.144,33 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	116.809,95 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.978,03 C	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	366.021,15 C	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	460.317,79 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.030.279,27 C	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	40.982,30 C	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.187.984,77 C	0,00 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	65.135,62 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.012.320,13 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinhei	12.273,77 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	5.770,92 D	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	1.885,51 C	0,00 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	71.137,02 C	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	162.545,22 C	0,00 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	187.292,33 D	0,00 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	5.343,22 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	571.928,02 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	190.541,55 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	15.046,70 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	478.435,71 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	105.608,67 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	8,95 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	77.622,33 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.428.000,26 C	0,00 D