



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	<b>62.743.819,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.705.433,56</b>	<b>0,00</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	11.717.272,92	0,00	
Créditos a Curto Prazo	3.895.559,17	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.464.368,65	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	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.038.385,79</b>	<b>0,00</b>	
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	20.732.117,28	0,00	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.743.819,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.496.126,96</b>	<b>0,00</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.677.854,03	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	55.617,12	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	251.861,65	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	1.523.270,35	0,00	
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>21.952.654,01</b>	<b>0,00</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.779.045,07	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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>34.295.038,38</b>	<b>0,00</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	34.295.038,38	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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>62.743.819,35</b>	<b>0,00</b>
Ativo Financeiro	23.155.170,82	0,00
Ativo Permanente	39.588.648,53	0,00
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>43.070.188,53</b>	<b>0,00</b>
Passivo Financeiro	22.085.090,19	0,00
Passivo Permanente	20.985.098,34	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>19.673.630,82</b>	<b>0,00</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	16.741.530,81	422.044,18
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>16.741.530,81</b>	<b>422.044,18</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.477.602,94 D	0,00 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	736.284,96 D	0,00 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.611.463,84 D	0,00 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	9.700.094,95 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	196.426,58 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.694,28 C	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	587.834,00 C	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.451.514,77 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	782.155,95 C	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.971,87 C	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.395.275,05 C	0,00 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	76.593,56 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	786.773,38 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	11.890,59 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	85.419,95 D	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.419,59 C	0,00 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	106.550,98 C	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	392.913,37 C	0,00 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	581.219,77 D	0,00 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.023,86 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	611.385,88 C	0,00 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	50.452,14 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	115.270,55 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	15.523,85 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	545.801,26 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	65.642,45 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	6.284,60 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	9.138,62 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.022.576,45 C</b>	<b>0,00 D</b>