



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>14.574.348,36</b>	<b>12.658.252,46</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.927.440,90</b>	<b>1.896.615,20</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.785.518,47	1.667.078,75
Créditos a Curto Prazo	86.413,68	174.235,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	55.508,75	55.300,75
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.646.907,46</b>	<b>10.761.637,26</b>
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	11.646.907,46	10.761.637,26
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.574.348,36</b>	<b>12.658.252,46</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.578.914,48</b>	<b>464.111,89</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.094.990,78	52.203,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	398.518,51	236.465,26
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	85.405,19	175.443,59
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>994.219,20</b>	<b>857.920,66</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	994.219,20	857.920,66
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>12.001.214,68</b>	<b>11.336.219,91</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	12.001.214,68	11.336.219,91
(-) 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>14.574.348,36</b>	<b>12.658.252,46</b>
Ativo Financeiro	2.788.665,52	1.669.132,87
Ativo Permanente	11.785.682,84	10.989.119,59
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>3.809.364,25</b>	<b>2.582.989,78</b>
Passivo Financeiro	2.815.145,05	1.725.069,12
Passivo Permanente	994.219,20	857.920,66
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>10.764.984,11</b>	<b>10.075.262,68</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	5.665.148,53	2.867.587,77
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.665.148,53</b>	<b>2.867.587,77</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.107.160,91 C	38.775,07 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	526.704,23 D	240.744,00 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	597.376,77 D	384.090,82 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.963,81 C	1.448,27 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	178,06 C	29.937,35 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	780.446,48 D	368.766,22 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	50.263,59 C	6.476,05 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	37.935,66 C	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.215,88 C	61.121,70 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	759.210,49 C	483.183,58 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	110.713,46 C	172.671,92 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.165,27 C	2.430,54 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.422,86 D	4.041,99 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	31.432,41 C	17.187,77 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.482,58 C	180.064,00 C
147 - Transferência do Salário Educação	9.642,12 D	91.264,57 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	408.129,17 D	254.584,75 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	12.550,58 D	13.900,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	12.352,76 D	6.765,38 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	48.077,18 C	30.590,55 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.528,30 C	1.528,30 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	91.334,75 C	21.850,93 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	14.441,34 C	13.235,43 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	63.639,64 C	44.075,05 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	24.204,87 C	13.874,54 C
157 - Multas de Trânsito	10.424,60 C	10.488,60 C
190 - Operações de Crédito Internas	56.428,06 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	200,70 C	180,97 C
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>26.479,53 D</b>	<b>55.936,25 D</b>