



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>7.733.296,22</b>	<b>6.985.795,94</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.681.103,79</b>	<b>3.210.810,26</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	829.022,08	1.099.102,27
Créditos a Curto Prazo	318.870,38	319.699,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.529.319,33	1.788.116,03
Estoques	3.892,00	3.892,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.052.192,43</b>	<b>3.774.985,68</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	4.052.192,43	3.774.985,68
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.733.296,22</b>	<b>6.985.795,94</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.405.183,48</b>	<b>1.499.441,49</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	583.213,29	669.940,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	26.994,95	28.345,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	545.560,75	789.290,30
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	249.414,49	11.865,97
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.364.003,91</b>	<b>2.659.641,76</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	492.843,82	788.481,67
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	1.871.160,09	1.871.160,09
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.964.108,83</b>	<b>2.826.712,69</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	3.964.108,83	2.826.712,69
(-) 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>7.733.296,22</b>	<b>6.985.795,94</b>
Ativo Financeiro	3.312.729,24	2.842.435,71
Ativo Permanente	4.420.566,98	4.143.360,23
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>4.057.808,70</b>	<b>4.159.083,25</b>
Passivo Financeiro	1.693.804,79	1.499.441,49
Passivo Permanente	2.364.003,91	2.659.641,76
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>3.675.487,52</b>	<b>2.826.712,69</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	792.549,71	147.859,96
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>792.549,71</b>	<b>147.859,96</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	416.454,90 D	5.447,40 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	31.660,11 C	187.003,42 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	280.392,35 D	230.025,66 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	2.284.287,78 C	1.908.488,88 C
112 - Serviços de Saúde	38,43 C	0,00 C
113 - Serviços Educacionais	0,00 D	0,00 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	0,00 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	24.418,51 D	30.475,68 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	124,85 D	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.188,85 C	1.062,13 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	28.624,80 D	3.443,23 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	87.237,99 C	65.068,39 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.676,57 D	0,00 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	26,56 C	0,00 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	550,00 C	185,59 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	212,18 C	804,39 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	58,14 D	0,00 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	2.766,70 C	0,00 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	8.204,74 D	26.061,98 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	81,38 D	1.637,36 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	686,95 C	2.058,00 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,30 C	0,00 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	11.884,61 D	3.513,43 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	2.339,38 C	0,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.254,06 C	0,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	45,69 C	0,00 C
190 - Operações de Crédito Internas	26.449,68 D	8.708,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.618.924,45 C</b>	<b>1.342.994,22 C</b>