



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	53.813.166,85	0,00
ATIVO CIRCULANTE	30.685.547,21	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	2.237.596,11	0,00
Créditos a Curto Prazo	21.216.839,37	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.163.452,36	0,00
Estoques	67.659,37	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.127.619,64	0,00
Realizável a Longo Prazo	7.199.315,73	0,00
Créditos a Longo Prazo	7.199.315,73	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	6.272,64	0,00
Imobilizado	15.922.031,27	0,00
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.813.166,85	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	12.316.252,86	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.125.637,10	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	44.213,21	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	994.836,80	0,00
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	8.151.565,75	0,00
Passivo Não Circulante	17.441.206,51	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.683.695,63	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	7.757.510,88	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	24.055.707,48	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	24.055.707,48	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)	53.813.166,85	0,00
Ativo Financeiro	9.902.832,98	0,00
Ativo Permanente	43.910.333,87	0,00
PASSIVO (II)	36.716.174,93	0,00
Passivo Financeiro	13.782.125,29	0,00
Passivo Permanente	22.934.049,64	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.096.991,92	0,00



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	1.513.812,15	446.279,54
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.513.812,15	446.279,54



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.714.537,71 D	0,00 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.338.309,23 D	0,00 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	671.622,66 D	0,00 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	7.711.784,38 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	40,00 D	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	61.580,95 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.500,46 C	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	265.723,38 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	417.888,26 C	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	104.482,08 D	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	474.685,22 D	0,00 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	4.663.999,84 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	51.966,21 C	0,00 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	48.134,66 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.066,47 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	43.505,63 D	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	83.449,49 D	0,00 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	213.685,75 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	225.815,13 D	0,00 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	493.060,73 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	249.483,56 D	0,00 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	8.172,23 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	445.291,87 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	24.703,40 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	59.628,60 D	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	28.730,68 D	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	22.452,97 D	0,00 D
158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal	54.488,86 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	106.927,43 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	91.717,74 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.917,10 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.624,58 C	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.824,01 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	649,52 C	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	401,04 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	398,30 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	596,18 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.879.292,31 D	0,00 D