



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>21.346.360,34</b>	<b>20.795.424,60</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.759.099,85</b>	<b>6.380.575,40</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.546.195,39	3.179.502,12
Créditos a Curto Prazo	3.048.365,91	3.074.664,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	164.538,55	126.409,02
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.587.260,49</b>	<b>14.414.849,20</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	14.587.260,49	14.414.849,20
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.346.360,34</b>	<b>20.795.424,60</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.842.337,93</b>	<b>3.448.850,30</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	449.979,26	1.025.054,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	18.125,00	5.196,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.113.466,56	1.278.699,98
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	1.260.767,11	1.139.898,89
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.366.457,79</b>	<b>4.558.111,57</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.366.457,79	4.558.111,57
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>14.137.564,62</b>	<b>12.788.462,73</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	14.137.564,62	12.788.462,73
(-) 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>21.346.360,34</b>	<b>20.795.424,60</b>
Ativo Financeiro	3.846.697,24	3.475.303,15
Ativo Permanente	17.499.663,10	17.320.121,45
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>26.954.064,60</b>	<b>8.006.961,87</b>
Passivo Financeiro	22.587.998,71	3.448.850,30
Passivo Permanente	4.366.065,89	4.558.111,57
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>5.607.704,26</b>	<b>12.788.462,73</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	7.187.037,57	35.519,31
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>7.187.037,57</b>	<b>35.519,31</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	7.698.244,79 D	1.506.292,62 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.461.414,77 D	47.976,27 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.297.800,38 D	295.475,40 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	30,28 C	3.746,60 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	11.112,27 C	20,72 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.312.186,71 D	20.000,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	761.358,34 D	9.367,07 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	8.042,90 C	8.042,90 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	390.918,96 D	63.421,30 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	63.134,00 D	87.620,88 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	160.145,66 D	78.889,31 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	39.985,20 C	40.000,00 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	4.429,78 C	4.408,98 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	64.680,32 D	291,46 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	30.468,63 D	5.075,37 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	287.518,75 C	36.233,67 C
147 - Transferência do Salário Educação	2.076,94 C	39.634,34 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.805.866,59 D	284.678,59 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.124.323,97 D	36.198,18 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	113.776,76 C	241.140,49 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	81.318,97 D	25.133,18 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	52.644,48 C	52.644,48 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	936.910,13 C	956.778,09 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	19.609,03 C	15.631,31 C
157 - Multas de Trânsito	1.512,32 C	0,00 C
192 - Alienação de Bens	117.737,18 C	20.793,00 C
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	32.166,60 D	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	14,32 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	52.644,48 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	18.741.301,47 D	26.452,85 C