



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>40.014.340,22</b>	<b>37.872.647,39</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.963.582,28</b>	<b>19.819.691,23</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	10.103.500,62	8.867.348,25
Créditos a Curto Prazo	6.765.985,00	10.952.342,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.094.096,66	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>22.050.757,94</b>	<b>18.052.956,16</b>
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	22.049.578,03	18.051.776,25
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.014.340,22</b>	<b>37.872.647,39</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.878.515,90</b>	<b>7.572.635,97</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	397.516,02	601.174,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.024.792,62	5.653.668,93
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	1.456.207,26	1.317.792,06
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>5.325.623,03</b>	<b>2.394.292,92</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.325.623,03	2.394.292,92
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>28.810.201,29</b>	<b>27.905.718,50</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	28.810.201,29	27.905.718,50
(-) 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>40.014.340,22</b>	<b>37.872.647,39</b>
Ativo Financeiro	10.534.470,91	7.357.299,69
Ativo Permanente	29.479.869,31	30.515.347,70
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>14.566.695,69</b>	<b>9.966.928,89</b>
Passivo Financeiro	9.241.072,66	7.572.635,97
Passivo Permanente	5.325.623,03	2.394.292,92
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>25.447.644,53</b>	<b>27.905.718,50</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	1.542.059,85	129.484,58
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.542.059,85</b>	<b>129.484,58</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.853.892,79 D	1.361.055,26 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.112.228,76 D	574.905,72 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.399.547,84 D	1.019.804,08 D
113 - Serviços Educacionais	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	259.293,59 C	407.996,46 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	49.211,69 C	48.528,42 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	133.129,79 D	3.068,45 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	182.592,02 C	36.259,49 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	247.189,25 C	0,00 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	30.426,33 C	0,00 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	2.012.844,50 C	0,00 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	184.093,23 C	5.025,40 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.827,83 C	3.462,85 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	0,00 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	60.748,73 D	65.996,95 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.667,35 D	578,60 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	235.215,26 C	0,00 C
147 - Transferência do Salário Educação	49.803,78 D	1.378,57 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.599.318,63 C	206.660,39 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	307.882,35 C	35.472,39 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	567.945,30 C	423,61 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	303.555,32 C	0,00 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	311.975,07 C	0,00 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	0,00 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	801.229,79 C	0,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	518.416,78 C	2.816,22 C
157 - Multas de Trânsito	115.713,32 C	4.309,46 C
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	184.687,03 C	0,00 C
193 - Outras Receitas Não Primárias	0,00 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.293.398,25 C</b>	<b>215.336,28 D</b>