



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>20.072.875,57</b>	<b>15.817.236,66</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.269.147,73</b>	<b>4.183.409,33</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4.885.208,36	2.750.331,86
Créditos a Curto Prazo	1.343.672,05	1.398.384,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	40.267,32	34.693,41
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.803.727,84</b>	<b>11.633.827,33</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	13.803.727,84	11.633.827,33
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.072.875,57</b>	<b>15.817.236,66</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.665.843,14</b>	<b>2.188.975,32</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	41.532,66	523.970,13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	294.120,69	343.594,27
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	1.330.189,79	1.321.410,92
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.518.764,08</b>	<b>2.754.522,95</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.518.764,08	2.754.522,95
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>14.888.268,35</b>	<b>10.873.738,39</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	14.888.268,35	10.873.738,39
(-) 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>20.072.875,57</b>	<b>15.817.236,66</b>
Ativo Financeiro	5.005.051,73	2.870.175,23
Ativo Permanente	15.067.823,84	12.947.061,43
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>6.598.195,04</b>	<b>5.614.709,05</b>
Passivo Financeiro	3.079.430,96	2.860.186,10
Passivo Permanente	3.518.764,08	2.754.522,95
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>13.474.680,53</b>	<b>10.202.527,61</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	13.687.927,22	11.564.311,72
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>13.687.927,22</b>	<b>11.564.311,72</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.313.202,58 C	162.357,23 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	150.988,79 D	272.068,31 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	215.901,35 D	235.068,99 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.931,70 C	3.135,26 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	25.661,81 C	33.985,71 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	511.341,31 D	579.379,17 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	199.270,33 D	167.536,34 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	136.344,03 C	152.280,02 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.464,29 C	21.904,75 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	45.510,83 D	51.681,60 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	127.976,48 C	127.905,25 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	785,68 C	785,68 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	13,30 C	3,06 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	35,75 C	118,28 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	269,68 C	1.064,32 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.188,46 C	8.293,94 D
147 - Transferência do Salário Educação	155.452,75 C	112.220,11 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	771.210,49 C	371.801,80 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	204,54 C	113,17 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	106.120,34 C	41.127,60 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	61.781,24 C	26.827,16 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.000,00 C	11.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	135.713,83 C	160.838,79 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	47.124,65 C	26.324,84 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	296.093,46 C	115.248,92 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.548,89 C	219,75 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	461.580,31 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	626.070,88 D	920,26 C
192 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.925.620,77 C</b>	<b>9.989,13 C</b>