



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>14.110.182,25</b>	<b>11.576.665,43</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.208.706,17</b>	<b>2.797.143,83</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4.137.535,76	2.818.275,34
Créditos a Curto Prazo	71.170,41	21.131,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	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>9.901.476,08</b>	<b>8.779.521,60</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	125.144,04	119.069,28
Imobilizado	9.776.332,04	8.660.452,32
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.110.182,25</b>	<b>11.576.665,43</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>240.944,81</b>	<b>359.507,97</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	73.996,92	16.386,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	3.750,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.554,25	203.277,78
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	135.393,64	136.093,38
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.565.335,69</b>	<b>620.770,06</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.565.335,69	620.770,06
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>11.303.901,75</b>	<b>10.596.387,40</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	11.303.901,75	10.596.387,40
(-) 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>14.110.182,25</b>	<b>11.576.665,43</b>
Ativo Financeiro	4.134.732,24	2.767.784,64
Ativo Permanente	9.975.450,01	8.808.880,79
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>6.325.283,65</b>	<b>2.360.275,10</b>
Passivo Financeiro	3.657.521,55	1.636.360,18
Passivo Permanente	2.667.762,10	723.914,92
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>7.784.898,60</b>	<b>9.216.390,33</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	5.157.850,89	2.535.122,47
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.157.850,89</b>	<b>2.535.122,47</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	847.575,28 C	858.661,73 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	124.874,35 C	108.369,04 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	167.346,50 D	323.030,36 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	5.149,59 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	10,54 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	3.057,47 C	4.312,45 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	28.855,82 C	21.494,19 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	22.660,03 C	8.279,59 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	27.747,97 D	4.598,78 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	28.416,77 C	1.967,45 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	745,62 C	2.610,69 C
124 - Outras Transferências de Convênios	113.410,40 C	176.864,00 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	75.924,05 C	21.958,33 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.292,89 C	2.836,57 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.027,83 C	7.418,40 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.060,58 C	3.001,74 C
147 - Transferência do Salário Educação	64.690,26 C	51.066,73 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	287.553,00 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	63.358,16 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	6.154,44 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	2.853,49 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	45.173,46 C	7,49 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	29.008,12 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	29.943,37 C	6.363,96 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	0,00 D	5.288,21 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	254.506,75 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	456.964,51 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	912.708,54 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	24.790,77 C	74.096,27 C
200 - Recursos Ordinários	483.771,27 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	900,00 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	65.883,04 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	45.000,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	200,00 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	10,45 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	12.440,00 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>477.210,69 C</b>	<b>1.131.424,46 C</b>