



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>15.140.347,59</b>	<b>14.076.707,56</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.825.469,77</b>	<b>3.513.592,62</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.824.980,67	2.409.810,29
Créditos a Curto Prazo	939.291,02	968.372,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	61.198,08	135.410,22
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.314.877,82</b>	<b>10.563.114,94</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	56.085,00	0,00
Imobilizado	11.258.792,82	10.563.114,94
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.140.347,59</b>	<b>14.076.707,56</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>398.200,51</b>	<b>1.757.512,23</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	102.974,31	137.577,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	187.133,43	836.389,36
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	108.092,77	783.545,06
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.851.244,91</b>	<b>3.860.843,37</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.851.244,91	3.860.843,37
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>10.890.902,17</b>	<b>8.458.351,96</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	10.890.902,17	8.458.351,96
(-) 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>15.140.347,59</b>	<b>14.076.707,56</b>
Ativo Financeiro	2.836.227,80	2.418.838,03
Ativo Permanente	12.304.119,79	11.657.869,53
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>8.505.926,12</b>	<b>9.304.334,28</b>
Passivo Financeiro	4.654.681,21	5.443.490,91
Passivo Permanente	3.851.244,91	3.860.843,37
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>6.634.421,47</b>	<b>4.772.373,28</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	52.929.139,30	53.159.318,22
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>52.929.139,30</b>	<b>53.159.318,22</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	667.089,19 C	62.845,17 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	877.003,58 D	558.401,62 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.548.387,87 D	1.425.800,59 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	13.119,90 C	2.863,50 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	57.020,41 C	29.113,44 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	473.206,06 D	652.120,48 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	141.788,07 D	301.827,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	121.827,72 C	277.774,21 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,74 C	0,72 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	23.750,52 C	23.864,40 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	10.229,49 D	17.175,15 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	657,75 C	1.038,79 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.086,04 C	9.555,28 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.994,56 C	7.003,25 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	280,69 C	1.038,97 C
147 - Transferência do Salário Educação	70.145,36 C	32.139,55 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	166.510,18 D	27.232,09 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	8.861,49 C	6.228,87 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	79.627,68 C	90.199,99 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	6.783,71 C	10.907,30 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.257,63 C	11.022,47 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	149.454,50 C	167.754,53 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.683,95 C	1.648,76 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	160.579,15 C	228.090,68 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	12.307,06 D	5.453,72 D
192 - Alienação de Bens	135.609,22 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	1.003,08 D	580.692,83 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	51.000,00 D	41.684,68 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	26.915,06 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	89,62 D	71.990,16 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.205,25 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	22.267,24 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	36.638,30 D	24.714,02 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.818.453,41 D</b>	<b>3.024.652,88 D</b>