



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>71.956.800,89</b>	<b>64.034.109,25</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.792.685,86</b>	<b>23.799.149,37</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.321.603,09	8.930.632,26
Créditos a Curto Prazo	10.593.903,02	7.154.708,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.852.763,89	7.711.946,58
Estoques	24.415,86	1.862,21
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.164.115,03</b>	<b>40.234.959,88</b>
Realizável a Longo Prazo	23.581,77	2.326,62
Créditos a Longo Prazo	21.255,15	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	40.320,00	0,00
Imobilizado	44.147.376,80	40.237.286,50
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.956.800,89</b>	<b>64.034.109,25</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.973.223,03</b>	<b>3.266.398,10</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.313.415,64	4.017.009,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.322.664,50	2.837.865,91
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	3.662.857,11	3.588.477,12
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>9.353.614,50</b>	<b>11.040.164,63</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.353.614,50	11.040.164,63
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>58.629.963,36</b>	<b>49.727.546,52</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	58.629.963,36	49.727.546,52
(-) 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>71.994.280,95</b>	<b>64.034.109,25</b>
Ativo Financeiro	17.199.488,34	17.616.422,72
Ativo Permanente	54.794.792,61	46.417.686,53
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>30.553.114,40</b>	<b>29.918.801,18</b>
Passivo Financeiro	21.199.499,90	18.878.636,55
Passivo Permanente	9.353.614,50	11.040.164,63
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>41.441.166,55</b>	<b>34.115.308,07</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	48.920.339,51	37.017.014,26
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>48.920.339,51</b>	<b>37.017.014,26</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.420.800,54 D	1.909.193,05 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.334.565,04 D	888.396,52 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.707.189,38 D	950.568,13 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	4.866.900,67 C	2.259.632,59 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	18.680,02 C	51.077,89 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	133.303,48 D	117.232,18 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.089.645,95 D	790.742,05 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	930.636,72 D	1.059.973,60 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	35.406,57 C	15.564,16 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	136.164,82 C	130.320,37 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	328.913,60 C	496.241,07 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	479.792,98 C	369.568,21 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.740,85 D	24.079,91 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	689,00 D	165.753,54 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.904,47 D	31.727,73 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	253.576,77 C	591.214,30 C
147 - Transferência do Salário Educação	96.534,52 C	358.031,20 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	106.609,68 D	469.641,12 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.987.274,83 D	1.757.043,18 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	31.817,75 D	80.392,93 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	16.817,42 D	60.785,05 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.073,17 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	159.102,60 C	35.357,45 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.465,72 C	1.096,37 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	95.718,36 C	156.564,15 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	13.582,54 D	9.721,27 C
157 - Multas de Trânsito	138,11 C	6.275,17 C
192 - Alienação de Bens	94.372,34 C	92.314,17 C
200 - Recursos Ordinários	67.325,84 C	493.890,15 C
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	135.400,00 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>4.000.011,56 D</b>	<b>1.262.213,83 D</b>