



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>21.083.912,48</b>	<b>18.094.646,29</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.140.737,17</b>	<b>2.756.485,67</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4.262.283,22	2.167.352,58
Créditos a Curto Prazo	778.924,76	496.078,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	99.529,19	93.054,73
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.943.175,31</b>	<b>15.338.160,62</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	1.128.500,64	762.990,57
Imobilizado	14.814.674,67	14.575.170,05
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.083.912,48</b>	<b>18.094.646,29</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.316.071,00</b>	<b>1.130.497,89</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	104.337,52	85.971,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	22.027,47	187.324,67
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	1.233.760,95	857.201,75
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>36.424,90</b>	<b>58.114,72</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	36.424,90	58.114,72
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>19.731.416,58</b>	<b>16.906.033,68</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	19.731.416,58	16.906.033,68
(-) 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>21.083.912,48</b>	<b>18.094.646,29</b>
Ativo Financeiro	4.265.969,20	2.169.402,77
Ativo Permanente	16.817.943,28	15.925.243,52
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>12.895.043,04</b>	<b>11.157.287,77</b>
Passivo Financeiro	12.528.746,29	10.763.795,96
Passivo Permanente	366.296,75	393.491,81
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>8.188.869,44</b>	<b>6.937.358,52</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	23.042.386,34	19.253.108,44
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>23.042.386,34</b>	<b>19.253.108,44</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.678.995,24 D	2.405.955,12 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.403.033,90 D	1.176.748,82 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.977.117,78 D	2.158.046,62 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	33.649,88 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	922,42 C	235,54 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	43,38 C	43,38 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.521.390,85 D	1.776.594,32 D
124 - Outras Transferências de Convênios	247.085,10 D	216.708,97 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	41.775,71 C	27.922,62 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.956,74 C	968,60 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.230,34 D	8.967,27 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.056,39 C	7,35 C
147 - Transferência do Salário Educação	171.395,96 C	69.237,67 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	1.099.486,61 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	23.467,10 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	20.446,32 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	359,90 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	350.990,78 C	18,82 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	83.505,38 C	164.349,18 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	15.538,05 C	1.242,36 D
157 - Multas de Trânsito	18.925,65 C	18.577,18 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.208.302,11 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	473.276,13 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	110.864,56 C	5.371,91 C
200 - Recursos Ordinários	63.055,52 C	15.932,96 C
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	834,08 C	3.031,07 C
224 - Outras Transferências de Convênios	80.000,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	13.596,15 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	454.300,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	4.591,21 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>8.262.777,09 D</b>	<b>8.594.393,19 D</b>