



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>29.914.159,31</b>	<b>41.470.375,77</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.943.624,44</b>	<b>23.925.496,33</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	7.960.333,16	21.261.768,64
Créditos a Curto Prazo	2.981.009,79	2.662.947,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.281,49	779,89
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.970.534,87</b>	<b>17.544.879,44</b>
Realizável a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	18.968.076,41	17.542.420,98
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.914.159,31</b>	<b>41.470.375,77</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>647.833,30</b>	<b>999.013,65</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	428.897,59	361.106,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	324.093,50	335.788,94
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	105.157,79	302.118,70
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.848.449,57</b>	<b>2.184.398,63</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.848.449,57	2.184.398,63
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>27.417.876,44</b>	<b>38.286.963,49</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	27.417.876,44	38.286.963,49
(-) 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>29.914.159,31</b>	<b>41.470.375,77</b>
Ativo Financeiro	8.284.293,12	21.548.707,60
Ativo Permanente	21.629.866,19	19.921.668,17
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>9.797.624,71</b>	<b>8.746.610,37</b>
Passivo Financeiro	7.949.175,14	6.562.211,74
Passivo Permanente	1.848.449,57	2.184.398,63
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>20.116.534,60</b>	<b>32.723.765,40</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	14.364.408,62	10.149.500,13
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>14.364.408,62</b>	<b>10.149.500,13</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	969.412,09 C	2.438.434,10 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	588.877,09 D	505.891,74 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	896.813,11 D	922.498,94 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.290,26 C	2.244,70 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	194.008,48 D	5.831,69 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	636.578,83 D	344.286,50 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	121.626,43 D	67.746,92 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	631.134,22 C	616.854,13 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	698.932,70 C	566.112,22 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	135.569,07 C	12.744.725,92 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	162.309,02 C	365.692,02 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	8.326,33 C	205,37 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.827,51 C	1.183,89 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.660,56 D	13.510,88 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.793,68 C	17.228,96 C
147 - Transferência do Salário Educação	36.661,45 D	60.752,25 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	439.643,09 D	151.101,44 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	10.540,66 D	10.540,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	180.853,16 C	223.506,36 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	10.089,36 D	5.368,37 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	464,84 C	464,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	40.492,76 C	40.000,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	191.047,89 C	363.400,95 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	5.349,48 C	607,62 D
157 - Multas de Trânsito	23.437,63 C	0,60 C
192 - Alienação de Bens	7.776,20 C	58.019,75 C
200 - Recursos Ordinários	73.356,29 C	183.742,10 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	82.372,40 C	73.676,76 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	89.532,95 C	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	57.425,99 C	69.204,39 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	31.208,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	18.273,14 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	39.656,09 D	40.123,68 C
257 - Multas de Trânsito	2.049,80 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>335.117,98 C</b>	<b>14.986.495,86 C</b>