



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>21.277.003,69</b>	<b>21.073.895,54</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.935.236,29</b>	<b>7.162.698,02</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.843.646,82	5.712.575,88
Créditos a Curto Prazo	1.560.751,24	1.189.896,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	530.838,23	260.225,37
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.341.767,40</b>	<b>13.911.197,52</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	149.478,64	0,00
Imobilizado	15.192.288,76	13.911.197,52
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.277.003,69</b>	<b>21.073.895,54</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>461.012,96</b>	<b>477.635,01</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	127.877,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	11.789,53
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	311.287,66	324.388,39
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	149.725,30	13.579,63
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>461.854,12</b>	<b>566.516,42</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	461.854,12	566.516,42
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>20.354.136,61</b>	<b>20.029.744,11</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	20.354.136,61	20.029.744,11
(-) 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>21.277.003,69</b>	<b>21.073.895,54</b>
Ativo Financeiro	4.418.436,17	6.144.368,67
Ativo Permanente	16.858.567,52	14.929.526,87
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>9.224.093,23</b>	<b>8.970.659,87</b>
Passivo Financeiro	8.762.239,11	8.410.043,47
Passivo Permanente	461.854,12	560.616,40
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>12.052.910,46</b>	<b>12.103.235,67</b>



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	17.223.336,83	15.303.196,38
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>17.223.336,83</b>	<b>15.303.196,38</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.352.434,73 D	317.898,67 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	907.095,22 D	446.498,63 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.050.064,78 D	1.120.820,17 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	22.394,08 C	15.301,11 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	210.171,14 D	344.965,65 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	481.947,65 D	1.410.735,66 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	11.573,31 D	4.611,50 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.951,11 C	3.904,94 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	691.968,60 D	178.732,33 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	71.016,52 C	187.980,14 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3.492,10 C	2.768,98 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	24.896,38 D	58.259,80 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.240,31 C	51.851,36 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	62.199,94 C	77.486,99 C
147 - Transferência do Salário Educação	48.103,30 D	217.807,17 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	98.408,74 D	343.266,08 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.033,08 C	99,72 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	149.454,99 C	160.887,42 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	5.100,51 C	24.691,81 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.000,00 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	61.135,85 C	58.941,86 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	122.608,36 C	426.542,23 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.530,22 C	380,41 C
157 - Multas de Trânsito	508,61 D	18.710,62 C
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	52.626,32 C	2.622,36 C
200 - Recursos Ordinários	195.123,58 D	262.918,80 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.320,00 C	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	183.178,83 C	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	97.879,96 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	54.563,11 D	80.706,65 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,00 D	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	432,00 D	170,28 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.500,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	6.125,08 C	100.629,91 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.516,37 D	373.578,96 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	9.175,74 D	5.021,01 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	14.672,47 D	748,50 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.326,36 D	139.877,67 D
257 - Multas de Trânsito	4.255,00 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>4.337.939,83 D</b>	<b>2.196.018,70 D</b>