



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>23.190.544,14</b>	<b>20.936.066,92</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.084.420,97</b>	<b>6.695.644,72</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4.067.838,25	3.508.436,52
Créditos a Curto Prazo	2.851.254,80	3.073.913,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	165.327,92	113.294,84
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.106.123,17</b>	<b>14.240.422,20</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	0,00	0,00
Imobilizado	16.106.123,17	14.240.422,20
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.190.544,14</b>	<b>20.936.066,92</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.168.984,22</b>	<b>2.264.900,05</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.393.047,49	445.353,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.203.196,29	566.939,23
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	1.572.740,44	1.252.607,43
Passivo Não Circulante	4.136.045,80	4.523.497,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.136.045,80	4.523.497,61
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
Patrimônio Líquido	14.885.514,12	14.147.669,26
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	14.885.514,12	14.147.669,26
(-) 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>23.190.544,14</b>	<b>20.936.066,92</b>
Ativo Financeiro	4.368.415,15	3.809.966,95
Ativo Permanente	18.822.128,99	17.126.099,97
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>28.205.243,27</b>	<b>30.791.266,04</b>
Passivo Financeiro	24.069.197,47	26.267.768,43
Passivo Permanente	4.136.045,80	4.523.497,61
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>5.014.699,13</b>	<b>9.855.199,12</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	25.723.604,31	4.301.358,46
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>25.723.604,31</b>	<b>4.301.358,46</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	8.542.065,47 D	9.209.365,00 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.106.045,43 D	1.226.177,97 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.552.218,72 D	3.757.358,08 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	96,97 C	29,85 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO)	34,26 C	0,94 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.753.529,14 D	2.872.246,74 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.391.677,21 D	1.255.809,30 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	62.280,69 C	8.042,90 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.413,09 D	74.392,38 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	101.521,47 C	41.584,17 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	69.403,93 D	44.386,97 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	30.238,92 C	40.000,00 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3.757,61 C	4.408,98 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.346,45 C	80.285,90 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.520,31 C	5.075,37 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	376.293,49 C	81.394,44 C
147 - Transferência do Salário Educação	87.768,07 C	98.097,09 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.275.167,86 D	2.311.334,61 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	790.349,99 D	3.005.887,56 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	122.464,71 D	97.026,43 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	19.778,81 C	100.189,01 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	48.349,85 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	37.291,79 C	960.778,09 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	925,43 D	6.759,85 D
157 - Multas de Trânsito	1.565,32 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	146.531,14 C	182.127,10 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	896,49 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	15.000,00 D	32.166,60 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>19.700.782,32 D</b>	<b>22.457.801,48 D</b>