



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	<b>64.597.868,85</b>	<b>55.983.286,23</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.537.946,43</b>	<b>20.501.164,87</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	16.541.800,73	9.541.095,15	
Créditos a Curto Prazo	8.774.258,39	10.866.655,49	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	221.887,31	93.414,23	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.059.922,42</b>	<b>35.482.121,36</b>	
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	169.483,00	0,00	
Imobilizado	38.889.259,51	35.480.941,45	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.597.868,85</b>	<b>55.983.286,23</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.569.984,40</b>	<b>7.454.410,98</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	581.417,66	740.585,45	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.742.943,65	4.582.691,23	
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	2.245.623,09	2.131.134,30	
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>179.031,29</b>	<b>1.075.152,07</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	179.031,29	1.075.152,07	
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>58.848.853,16</b>	<b>47.453.723,18</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	58.848.853,16	47.453.723,18	
(-) 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>64.597.868,85</b>	<b>55.983.286,23</b>
Ativo Financeiro	17.053.101,66	10.047.560,32
Ativo Permanente	47.544.767,19	45.935.725,91
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>59.460.558,44</b>	<b>59.074.221,06</b>
Passivo Financeiro	59.430.306,71	58.158.551,99
Passivo Permanente	30.251,73	915.669,07
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>5.137.310,41</b>	<b>3.090.934,83</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	67.561.740,13	57.725.523,19
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>67.561.740,13</b>	<b>57.725.523,19</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	11.535.199,44 D	15.382.922,33 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	8.512.373,56 D	10.281.092,04 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.073.975,27 D	9.251.698,26 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	20.158,26 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	961.067,01 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	58.379,01 C	153.792,44 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	580.814,70 D	556.708,31 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	7.150.952,32 D	5.519.925,56 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.429.415,05 D	1.982.231,29 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.972,41 D	17.541,86 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.110,61 C	24.928,83 C
124 - Outras Transferências de Convênios	897.277,12 D	2.090.611,25 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	550.388,68 C	57.266,00 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.246,28 C	22.869,57 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	60.301,64 C	13.472,23 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.400,26 D	24.135,58 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.216,57 C	38.431,50 C
147 - Transferência do Salário Educação	402.701,33 D	395.349,53 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	1.333.769,34 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	2.361.670,74 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	180.180,13 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	154.540,56 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	669.979,26 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	364.640,61 C	163.682,18 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	438.616,62 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	643.762,45 C	458.555,73 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	349,07 C	2.800,42 C
157 - Multas de Trânsito	1.129,17 D	2.639,59 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	3.621.193,75 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	243.448,68 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	2.800,00 D
200 - Recursos Ordinários	2.274.938,83 D	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	35.225,60 C	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	132.046,29 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	28.457,47 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	20.599,29 C
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	76.484,05 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	33.533,47 C
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	51.162,97 C	61.646,94 C
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	5.105,10 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	776.753,98 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	240.300,21 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>42.377.205,05 D</b>	<b>48.110.991,67 D</b>