



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>41.278.121,37</b>	<b>40.998.695,11</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.528.306,48</b>	<b>14.729.230,06</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.643.285,79	7.579.936,06
Créditos a Curto Prazo	5.821.829,53	6.267.711,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	63.191,16	881.582,72
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.749.814,89</b>	<b>26.269.465,05</b>
Realizável a Longo Prazo	4.563,71	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	5.743,62	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	0,00	0,00
Imobilizado	28.754.378,60	26.268.285,14
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.278.121,37</b>	<b>40.998.695,11</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.926.890,81</b>	<b>6.642.591,39</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	569.812,40	967.639,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.647.496,49	4.212.918,81
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	1.709.581,92	1.462.032,88
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.977.044,28</b>	<b>4.955.882,90</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.977.044,28	4.955.882,90
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>32.374.186,28</b>	<b>29.400.220,82</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	32.374.186,28	29.400.220,82
(-) 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>41.278.121,37</b>	<b>40.998.695,11</b>
Ativo Financeiro	7.061.293,46	7.987.414,64
Ativo Permanente	34.216.827,91	33.011.280,47
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>23.511.261,77</b>	<b>31.364.396,89</b>
Passivo Financeiro	20.534.217,49	26.408.513,99
Passivo Permanente	2.977.044,28	4.955.882,90
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>17.766.859,60</b>	<b>9.634.298,22</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	27.561.413,68	7.321.536,78
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>27.561.413,68</b>	<b>7.321.536,78</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.018.897,71 D	6.666.340,40 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.847.676,06 D	5.263.890,79 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.984.531,33 D	3.257.210,38 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.939,69 D	155.126,69 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	241.621,88 D	462.287,71 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	646.585,06 D	278.221,15 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	83.206,78 D	369.878,76 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.938,10 C	25.526,58 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.092,84 C	25.300,56 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.873.393,83 D	4.195.661,14 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	74.868,00 C	447.169,65 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	0,00 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	43.705,87 D	47.248,42 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.778,60 D	22.424,87 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.078,77 C	134.462,93 C
147 - Transferência do Salário Educação	132.951,49 D	168.081,08 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	493.971,12 D	110.820,34 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	914.730,28 D	226.064,13 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	440.170,44 C	601.889,41 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	344.518,31 C	332.163,54 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	620.586,76 C	330.605,89 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.090.320,41 C	533.205,65 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	22.175,75 D	512.786,97 C
157 - Multas de Trânsito	31.620,47 C	186.870,55 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,40 D
192 - Alienação de Bens	68.989,25 C	67.404,13 C
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>13.472.924,03 D</b>	<b>18.421.099,35 D</b>