



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>56.104.604,94</b>	<b>55.245.191,03</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.479.791,07</b>	<b>22.618.199,58</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	10.404.268,85	10.977.088,59
Créditos a Curto Prazo	10.964.320,43	11.530.829,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	111.201,79	110.281,80
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.624.813,87</b>	<b>32.626.991,45</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	34.454.150,96	32.625.811,54
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>56.104.604,94</b>	<b>55.245.191,03</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.774.513,46</b>	<b>7.531.757,67</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	923.287,15	1.104.549,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	66.002,73
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.499.057,71	4.474.961,33
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	2.352.168,60	1.886.243,81
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.333.225,04</b>	<b>2.128.072,12</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.333.225,04	2.128.072,12
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>46.996.866,44</b>	<b>45.585.361,24</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	46.996.866,44	45.585.361,24
(-) 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>56.104.604,94</b>	<b>55.245.191,03</b>
Ativo Financeiro	10.911.479,79	11.461.470,23
Ativo Permanente	45.193.125,15	43.783.720,80
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>73.035.363,68</b>	<b>65.570.775,41</b>
Passivo Financeiro	71.692.138,64	63.442.703,29
Passivo Permanente	1.343.225,04	2.128.072,12
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>16.930.758,74</b>	<b>10.325.584,38</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	58.301.971,35	38.033.501,62
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>58.301.971,35</b>	<b>38.033.501,62</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	20.834.613,42 D	20.073.599,94 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.543.768,69 D	3.456.697,33 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	11.697.520,32 D	12.184.750,47 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	140.814,82 C	71.758,47 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.230.744,00 D	1.591.198,27 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	7.375.440,48 D	9.263.589,99 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.690.852,45 D	2.819.258,36 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	49.329,50 C	16.072,61 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	24.852,50 C	24.527,98 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	2.103.467,66 D	1.008.090,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	122.555,53 C	325.296,91 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	22.750,92 C	18.205,03 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.813,72 D	40.943,31 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.836,21 C	1.188,16 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	39.667,07 C	438.040,63 C
147 - Transferência do Salário Educação	148.759,12 C	9.398,75 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.944.893,83 D	2.134.006,80 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.874.659,13 D	2.366.054,44 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	171.117,82 C	51.839,72 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	115.680,51 C	121.992,52 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	668.295,86 C	649.113,24 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.069.551,93 D	1.188.311,98 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	840,23 C	22.476,80 D
157 - Multas de Trânsito	2.476,34 C	23.798,71 C
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
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.596,81 C	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	17.504,47 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	48.331,00 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>60.780.658,85 D</b>	<b>51.981.233,06 D</b>