



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>42.401.143,36</b>	<b>41.568.836,41</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.330.379,41</b>	<b>10.311.086,66</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.064.605,02	7.946.039,75
Créditos a Curto Prazo	1.869.007,48	1.989.821,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	396.766,91	375.225,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.070.763,95</b>	<b>31.257.749,75</b>
Realizável a Longo Prazo	67,12	67,12
Créditos a Longo Prazo	67,12	67,12
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.064.925,43	1.000.000,00
Imobilizado	33.005.771,40	30.257.682,63
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.867.888,88</b>	<b>59.035.581,93</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.289.733,38</b>	<b>2.466.282,49</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	199.511,33	1.136.892,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	52.730,70	49.043,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	131.655,00	272.204,44
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	1.011.297,75	1.106.228,86
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.665.119,30</b>	<b>1.727.532,10</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.665.119,30	1.727.532,10
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>56.913.036,20</b>	<b>54.841.767,34</b>
Patrimônio Social e Capital Social	17.466.745,52	17.466.745,52
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	39.446.290,68	37.375.021,82
(-) 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>42.401.143,36</b>	<b>41.568.836,41</b>
Ativo Financeiro	6.221.254,48	8.100.919,95
Ativo Permanente	36.179.888,88	33.467.916,46
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>11.567.321,03</b>	<b>13.942.756,75</b>
Passivo Financeiro	9.389.958,17	10.322.472,88
Passivo Permanente	2.177.362,86	3.620.283,87
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>30.833.822,33</b>	<b>27.626.079,66</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	85.273.546,72	72.802.810,35
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>85.273.546,72</b>	<b>72.802.810,35</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.225.884,84 C	3.224.778,70 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.039.057,24 D	1.067.834,59 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.673.212,05 D	4.258.953,12 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	18.800,02 C	53.166,99 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.710,16 C	1.653,56 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	779.553,30 D	1.293.390,57 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	308.701,31 D	351.764,85 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	11.742,64 C	383.302,91 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	8.409,31 D	63.673,47 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	171.681,57 C	946.098,43 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	92.150,20 C	202.305,43 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	875,72 C	2,96 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.909,18 D	14.545,39 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.574,20 D	12.781,17 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.891,29 C	13.593,28 C
147 - Transferência do Salário Educação	140.397,55 C	305.626,14 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	851.627,60 D	786.257,49 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	740,10 C	87.192,11 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	38.005,67 D	88.407,42 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	3.630,09 D	7.379,47 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.258,70 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	157.070,34 C	425.683,43 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	30.039,10 D	27.071,41 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	235.441,15 C	535.313,78 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	6.796,38 C	2.186,57 D
157 - Multas de Trânsito	1.194,86 C	50.714,67 C
192 - Alienação de Bens	129.760,86 C	233.168,23 C
200 - Recursos Ordinários	303.422,02 C	195.769,39 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.005,00 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	6.357,65 C	342.055,50 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	11.890,00 C	3.000,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	36.363,00 C	213.913,64 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	26.975,00 C	170.135,80 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	334,69 D	42.206,47 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>3.156.654,69 D</b>	<b>2.221.552,93 D</b>