



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>18.690.460,47</b>	<b>16.118.914,99</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.522.690,52</b>	<b>5.073.868,97</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	5.129.054,36	3.627.399,03
Créditos a Curto Prazo	1.356.179,65	1.435.288,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	37.456,51	11.181,49
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.167.769,95</b>	<b>11.045.046,02</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	12.167.769,95	11.045.046,02
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.690.460,47</b>	<b>16.118.914,99</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.399.859,35</b>	<b>2.382.875,50</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	627.903,68	562.395,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.310,26	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	473.422,96	493.059,40
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	1.296.222,45	1.327.421,01
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.706.078,54</b>	<b>1.314.187,88</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.706.078,54	1.314.187,88
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>13.584.522,58</b>	<b>12.421.851,61</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	13.584.522,58	12.421.851,61
(-) 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>18.690.460,47</b>	<b>16.118.914,99</b>
Ativo Financeiro	5.248.897,73	3.746.291,10
Ativo Permanente	13.441.562,74	12.372.623,89
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>8.550.801,76</b>	<b>5.823.902,63</b>
Passivo Financeiro	5.844.723,22	4.509.714,75
Passivo Permanente	2.706.078,54	1.314.187,88
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>10.139.658,71</b>	<b>10.295.012,36</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	12.854.221,08	10.244.372,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>12.854.221,08</b>	<b>10.244.372,00</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	280.035,41 C	687.642,27 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	166.221,68 C	8.253,75 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	499.779,19 D	633.550,97 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.497,33 C	1.241,99 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	99.996,11 D	18.913,89 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	735.948,72 D	543.360,53 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	107.070,23 C	154.426,18 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	249.917,04 C	66.863,14 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	21.558,46 D	22.102,19 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	152.580,49 C	37.658,26 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	55.476,65 C	134.536,09 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	735,68 C	15.391,83 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	36,80 D	1.853,31 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.701,29 D	3.817,05 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	39.848,86 C	18.365,59 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.079,53 C	85.736,95 C
147 - Transferência do Salário Educação	137.481,02 C	100.148,24 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	457.470,79 C	474.703,10 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	204,10 C	281,89 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	66.370,64 C	23.560,07 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	29.354,82 C	27.517,67 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.000,00 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	144.863,07 C	220.874,74 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	46.761,46 C	25.612,15 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	128.494,96 C	141.284,38 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	221,10 C	467,01 C
190 - Operações de Crédito Internas	1.517.789,78 D	792,97 C
192 - Alienação de Bens	206.300,00 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>595.825,49 D</b>	<b>763.423,65 D</b>