



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>41.594.768,91</b>	<b>34.276.916,17</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.200.867,13</b>	<b>8.072.647,53</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	7.250.287,90	7.556.307,73
Créditos a Curto Prazo	2.949.098,85	514.859,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.480,38	1.480,38
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.393.901,78</b>	<b>26.204.268,64</b>
Realizável a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	31.392.620,25	26.202.987,11
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.594.768,91</b>	<b>34.276.916,17</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.836.757,22</b>	<b>1.951.092,34</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	119.709,09	73.311,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	870,17	870,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	163.696,01	400.941,33
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	1.552.481,95	1.475.968,92
Passivo Não Circulante	1.968.338,12	805.695,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.968.338,12	805.695,12
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
Patrimônio Líquido	37.789.673,57	31.520.128,71
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	37.789.673,57	31.520.128,71
(-) 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>41.594.768,91</b>	<b>34.276.916,17</b>
Ativo Financeiro	7.227.944,33	7.537.613,25
Ativo Permanente	34.366.824,58	26.739.302,92
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>22.516.547,61</b>	<b>27.335.001,30</b>
Passivo Financeiro	20.548.514,04	26.529.495,61
Passivo Permanente	1.968.033,57	805.505,69
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>19.078.221,30</b>	<b>6.941.914,87</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	62.733.110,01	53.385.843,54
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>62.733.110,01</b>	<b>53.385.843,54</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	312.750,82 C	1.830.197,15 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.344.042,10 D	1.139.053,72 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.568.135,56 D	3.952.633,76 D
112 - Serviços de Saúde	5.920,10 C	6.547,29 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.202,33 C	2.533,07 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	812.035,61 D	730.751,04 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.340.548,24 D	4.320.627,71 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.319.571,61 D	971.235,15 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	513.450,00 D	245.682,84 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	114.139,69 C	1.005.687,14 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	276.842,84 D	1.908.893,72 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	53.833,09 D	170.516,22 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	80.722,04 C	359.540,60 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	5.915,63 C	11.281,19 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.442,52 D	5.549,47 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.741,18 C	29.035,63 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.708,59 D	10.343,98 D
147 - Transferência do Salário Educação	59.888,45 C	165.893,63 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	288.241,11 D	488.672,14 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	28.696,09 D	17.494,85 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	3.042.691,93 D	2.917.761,96 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	341.080,02 C	178.832,24 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	321.853,61 C	10.364,99 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	11.404,14 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	19.044,08 C	2.962,17 C
190 - Operações de Crédito Internas	17.992,51 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>13.320.569,71 D</b>	<b>18.995.082,36 D</b>