



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>8.973.183,01</b>	<b>8.407.535,92</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.541.123,04</b>	<b>2.358.434,94</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.387.003,47	1.740.733,26
Créditos a Curto Prazo	18.045,52	1.287,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.172.165,09	618.989,12
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.432.059,97</b>	<b>6.049.100,98</b>
Realizável a Longo Prazo	960.279,17	960.279,17
Créditos a Longo Prazo	960.279,17	960.279,17
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	5.471.780,80	5.088.821,81
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.973.183,01</b>	<b>8.407.535,92</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.786.537,83</b>	<b>3.791.320,86</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.058.048,35	1.853.177,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	120.650,62	190.310,88
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	1.607.838,86	1.747.832,86
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.266.962,41</b>	<b>2.988.425,92</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.447.506,45	168.969,96
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	2.819.455,96	2.819.455,96
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>919.682,77</b>	<b>1.627.789,14</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	919.682,77	1.627.789,14
(-) 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>8.973.183,01</b>	<b>8.407.535,92</b>
Ativo Financeiro	2.423.784,17	2.238.338,31
Ativo Permanente	6.549.398,84	6.169.197,61
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>11.993.239,15</b>	<b>13.807.177,05</b>
Passivo Financeiro	6.292.385,00	9.384.859,39
Passivo Permanente	5.700.854,15	4.422.317,66
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>3.020.056,14</b>	<b>5.399.641,13</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	457.526,41	806.730,14
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>457.526,41</b>	<b>806.730,14</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.296.541,45 D	1.786.294,11 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	777.664,70 D	835.826,36 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.208.614,74 D	3.077.398,00 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	432.411,47 C	1.272.383,08 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	54.809,96 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	2.127,56 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	42,97 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	53.953,58 D	78.390,31 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	391.864,13 D	1.232.653,07 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	22.071,46 D	464.819,43 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	220.948,98 C	344.254,36 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.353,25 D	7.368,22 D
124 - Outras Transferências de Convênios	22.506,88 D	19.270,24 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	68.126,90 C	140.046,63 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.070,60 D	1.070,60 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.209,37 C	4.088,12 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.436,97 C	5.000,18 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	86,85 C	1.193,35 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.364,33 C	6.801,75 C
147 - Transferência do Salário Educação	14.324,04 D	95.796,18 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	340.619,78 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	28.388,98 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	1.962,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,01 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	187,98 C	1.992,18 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	168.390,21 C	48.336,20 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.979,98 C	2.188,66 C
158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal	13,88 C	13,88 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	60.114,80 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	309.495,82 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	27.196,08 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	241.106,25 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.838.182,01 D	7.116.102,26 D