



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>15.611.491,74</b>	<b>14.188.540,64</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.648.259,94</b>	<b>5.873.552,68</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.283.096,78	2.976.345,84
Créditos a Curto Prazo	3.365.163,16	2.897.206,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
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>8.963.231,80</b>	<b>8.314.987,96</b>
Realizável a Longo Prazo	1.498,75	1.498,75
Créditos a Longo Prazo	1.498,75	1.498,75
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	8.964.730,55	8.316.486,71
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.611.491,74</b>	<b>14.188.540,64</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.279.700,20</b>	<b>5.405.161,80</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.296.511,68	1.253.197,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.791.752,95	3.063.922,73
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	1.191.435,57	1.088.042,03
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.718.877,16</b>	<b>5.310.341,66</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.718.877,16	5.310.341,66
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>4.612.914,38</b>	<b>3.473.037,18</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	4.612.914,38	3.473.037,18
(-) 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>15.611.491,74</b>	<b>14.188.540,64</b>
Ativo Financeiro	3.602.661,96	3.158.191,13
Ativo Permanente	12.008.829,78	11.030.349,51
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>28.775.805,67</b>	<b>27.773.887,64</b>
Passivo Financeiro	24.056.928,51	22.463.545,98
Passivo Permanente	4.718.877,16	5.310.341,66
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>13.164.313,93</b>	<b>13.585.347,00</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	28.715.477,77	15.783.128,87
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>28.715.477,77</b>	<b>15.783.128,87</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	8.826.349,84 D	8.410.682,65 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	873.948,68 D	281.055,68 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.211.008,51 D	2.893.915,54 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.813,93 D	6.930,55 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	456.305,57 D	363.178,63 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.863.009,01 D	3.515.058,59 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.512.554,40 D	1.545.812,62 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	36.912,66 C	197,64 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	268.165,36 C	457.369,46 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	66.370,66 C	177.279,29 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	323.210,38 C	280.480,34 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	4.277,96 C	748,15 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.557,90 C	46.010,44 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	24.177,73 D	20.255,68 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	280.006,26 C	138.379,45 C
147 - Transferência do Salário Educação	20.897,48 D	131.576,20 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.541.939,80 D	2.050.153,78 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	269.751,89 D	1.397.280,02 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	212.292,22 D	13.784,78 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	7.755,93 C	10.640,07 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	65.084,66 C	80.806,24 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	164,09 D	164,09 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	749.496,64 D	179.376,48 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	21.573,94 C	9.642,55 D
157 - Multas de Trânsito	16.473,29 C	33.148,09 C
192 - Alienação de Bens	14.778,49 C	22.724,29 C
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>20.451.542,30 D</b>	<b>19.302.630,60 D</b>