



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>34.219.711,74</b>	<b>29.908.982,20</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.591.392,05</b>	<b>9.624.869,28</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.105.994,17	5.317.049,76
Créditos a Curto Prazo	980.051,86	787.620,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.479.338,54	3.497.666,76
Estoques	26.007,48	22.532,73
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.628.319,69</b>	<b>20.284.112,92</b>
Realizável a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	190.244,09	0,00
Imobilizado	21.412.011,35	20.258.048,67
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.219.711,74</b>	<b>29.908.982,20</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.690.767,56</b>	<b>733.210,75</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.100.644,89	182.142,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	265.577,72	381.613,17
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	324.544,95	169.454,81
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>820.701,18</b>	<b>1.004.310,86</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	820.701,18	1.004.310,86
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>31.708.243,00</b>	<b>28.171.460,59</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	31.708.243,00	28.171.460,59
(-) 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>34.219.711,74</b>	<b>29.908.982,20</b>
Ativo Financeiro	11.639.206,68	8.888.229,85
Ativo Permanente	22.580.505,06	21.020.752,35
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>20.654.157,55</b>	<b>18.414.290,89</b>
Passivo Financeiro	19.833.456,37	17.409.980,03
Passivo Permanente	820.701,18	1.004.310,86
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>13.565.554,19</b>	<b>11.494.691,31</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	11.080.469,30	8.438.923,97
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>11.080.469,30</b>	<b>8.438.923,97</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.331.211,08 D	5.173.839,37 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.201.173,25 D	1.536.689,33 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.006.881,65 D	2.369.586,29 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	3.896.541,01 C	2.082.540,19 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.320,48 C	8.802,19 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	292.064,76 D	405.221,87 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.151.335,65 D	2.533.514,21 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	457.241,45 D	680.041,80 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	127.084,68 C	0,00 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	211.706,55 D	372.729,83 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	18.231,08 D	124.865,60 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	274.922,91 C	332.202,81 C
147 - Transferência do Salário Educação	95.371,47 C	13.795,64 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	746.266,35 C	883.095,46 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	19.841,52 C	13.784,65 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.377,15 D	5.550,80 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	18.222,68 C	2.040,69 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	7.255,00 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	24.372,56 C	1.380,94 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	144.950,55 C	242.065,70 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	26.355,84 C	27.200,57 C
157 - Multas de Trânsito	0,57 C	0,18 C
192 - Alienação de Bens	156.833,84 C	15.816,46 C
200 - Recursos Ordinários	268.774,55 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	316.141,08 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>8.194.249,69 D</b>	<b>8.509.241,11 D</b>