



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>21.084.626,67</b>	<b>18.267.110,68</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.191.326,67</b>	<b>2.855.620,16</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4.339.115,22	2.276.721,13
Créditos a Curto Prazo	752.682,26	482.618,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	99.529,19	96.280,23
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.893.300,00</b>	<b>15.411.490,52</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	1.128.500,64	762.990,57
Imobilizado	14.764.799,36	14.648.499,95
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.084.626,67</b>	<b>18.267.110,68</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>939.789,60</b>	<b>1.097.637,24</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	104.064,20	92.705,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	375.943,79	142.615,82
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	1.211.669,19	862.315,87
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>32.547,22</b>	<b>48.210,16</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	32.547,22	48.210,16
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>20.112.289,85</b>	<b>17.121.263,28</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	20.112.289,85	17.121.263,28
(-) 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>21.084.626,67</b>	<b>18.267.110,68</b>
Ativo Financeiro	4.344.416,52	2.281.839,95
Ativo Permanente	16.740.210,15	15.985.270,73
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>9.648.841,55</b>	<b>9.014.719,51</b>
Passivo Financeiro	9.326.494,88	8.631.130,47
Passivo Permanente	322.346,67	383.589,04
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>11.435.785,12</b>	<b>9.252.391,17</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	22.717.089,52	19.231.555,03
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>22.717.089,52</b>	<b>19.231.555,03</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.062.467,40 D	1.334.253,76 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.174.929,83 D	938.459,12 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.424.424,95 D	1.648.448,36 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	17.886,45 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.100,02 C	2.367,99 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	43,38 C	43,38 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.096.330,75 D	1.329.857,67 D
124 - Outras Transferências de Convênios	235.416,94 D	491.131,67 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	107.004,60 C	6.964,69 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.906,58 C	1.322,99 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.064,18 D	3.414,60 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.058,23 C	1.438,50 D
147 - Transferência do Salário Educação	178.193,11 C	98.589,38 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	847.775,91 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	18.010,90 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	4.121,03 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	85,04 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	351.600,66 C	18,92 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	11.296,00 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	103.512,48 C	157.854,97 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	21.569,65 C	6.777,35 C
157 - Multas de Trânsito	18.958,53 C	18.677,35 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	849.027,88 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	338.631,64 C	5.400,87 C
200 - Recursos Ordinários	77.439,83 C	24.971,83 C
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	834,08 C	3.031,07 C
224 - Outras Transferências de Convênios	44.576,90 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	30.496,53 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	315.912,10 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	4.591,21 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>4.981.392,85 D</b>	<b>6.349.290,52 D</b>