



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	63.211.704,26	59.595.656,08
ATIVO CIRCULANTE	34.619.818,61	32.553.881,55
Caixa e Equivalente de Caixa	10.726.880,80	10.119.624,41
Créditos a Curto Prazo	4.457.831,47	3.909.704,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.806.873,52	10.896.319,87
Estoques	7.628.232,82	7.628.232,82
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.591.885,65	27.041.774,53
Realizável a Longo Prazo	6.729.555,53	6.729.555,53
Créditos a Longo Prazo	6.555.960,79	6.555.960,79
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	173.594,74	173.594,74
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	576.712,98	576.712,98
Imobilizado	21.285.617,14	19.735.506,02
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.211.704,26	59.595.656,08
PASSIVO CIRCULANTE	7.159.159,76	5.767.855,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.808.623,94	4.455.539,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	55.617,12	55.617,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	630.188,82	66.911,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	98.758,05	98.758,05
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.677.206,07	1.336.086,08
Passivo Não Circulante	21.915.233,91	21.988.224,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.741.624,97	13.814.615,72
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	7.879.901,36	7.879.901,36
Demais Obrigações a Longo Prazo	293.707,58	293.707,58
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	34.137.310,59	31.839.576,38
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	34.137.310,59	31.839.576,38
(-) 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
ATIVO (I)	63.211.704,26	59.595.656,08
Ativo Financeiro	22.555.050,83	20.980.274,71
Ativo Permanente	40.656.653,43	38.615.381,37
PASSIVO (II)	37.860.377,09	34.489.045,57
Passivo Financeiro	16.912.698,85	13.504.770,27
Passivo Permanente	20.947.678,24	20.984.275,30
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.351.327,17	25.106.610,51



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
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	16.406.142,28	13.302.284,17
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.406.142,28	13.302.284,17



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.889.645,11 D	4.165.815,38 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	98.246,22 D	517.548,29 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.405.630,24 D	3.222.287,25 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	7.935.868,04 C	10.459.144,33 C
112 - Serviços de Saúde	126.517,20 D	116.809,95 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.131,43 C	15.978,03 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	519.850,62 C	366.021,15 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	943.743,93 D	460.317,79 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	826.012,81 C	1.030.279,27 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	88.456,19 D	40.982,30 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.286.245,68 C	1.187.984,77 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	13.684,84 D	65.135,62 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	772.744,75 C	1.012.320,13 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	30.012,96 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	16.009,92 C	12.273,77 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	50.991,58 D	5.770,92 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.013,92 C	1.885,51 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	258.550,95 C	71.137,02 C
147 - Transferência do Salário Educação	580.210,90 C	162.545,22 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	487.900,50 C	187.292,33 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	293.555,00 C	5.343,22 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	565.571,50 C	571.928,02 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	16.757,44 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	55.723,07 C	190.541,55 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	20.516,76 D	15.046,70 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	533.049,20 C	478.435,71 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	19.913,68 C	105.608,67 C
157 - Multas de Trânsito	137,34 C	8,95 C
192 - Alienação de Bens	0,02 C	77.622,33 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.542.312,78 C	7.428.000,26 C