



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	30.068.368,44	39.920.691,32
ATIVO CIRCULANTE	11.926.094,28	24.203.920,25
Caixa e Equivalente de Caixa	8.804.961,66	21.323.040,75
Créditos a Curto Prazo	3.120.260,34	2.880.099,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	872,28	779,89
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.142.274,16	15.716.771,07
Realizável a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	18.139.815,70	15.714.312,61
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.068.368,44	39.920.691,32
PASSIVO CIRCULANTE	652.475,95	1.210.975,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	378.668,52	355.928,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	390.969,68	348.392,82
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	117.162,25	506.654,54
Passivo Não Circulante	2.002.496,90	1.963.309,73
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.002.496,90	1.963.309,73
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
Patrimônio Líquido	27.413.395,59	36.746.406,08
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	27.413.395,59	36.746.406,08
(-) 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)	30.068.368,44	39.920.691,32
Ativo Financeiro	9.125.388,95	21.704.070,05
Ativo Permanente	20.942.979,49	18.216.621,27
PASSIVO (II)	14.793.573,10	18.001.301,64
Passivo Financeiro	12.791.076,20	16.037.991,91
Passivo Permanente	2.002.496,90	1.963.309,73
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	15.274.795,34	21.919.389,68



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	14.520.721,78	10.568.948,89
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.520.721,78	10.568.948,89



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.646.424,08 D	4.212.887,02 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	761.354,02 D	835.914,44 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.507.953,65 D	2.159.657,14 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	36.007,33 C	8.572,74 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	436.836,79 D	279.052,55 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	863.371,29 D	923.405,50 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	129.839,59 D	56.400,54 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	617.985,00 C	727.902,08 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	582.950,48 C	543.114,64 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	178.813,83 C	12.226.347,42 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	164.973,71 C	258.484,32 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	10.382,88 C	3.159,19 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.313,15 D	6.672,86 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	24.087,54 D	14.456,53 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.455,90 C	22.630,96 C
147 - Transferência do Salário Educação	37.679,00 D	41.322,06 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	691.105,87 D	333.711,94 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	10.540,66 D	10.540,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	226.166,91 C	189.815,11 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	21.109,83 D	9.811,74 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	464,84 C	464,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	40.492,76 C	8.904,86 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	186.942,13 C	277.584,09 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	9.186,08 D	14.877,73 D
157 - Multas de Trânsito	22.555,39 C	5.391,40 C
192 - Alienação de Bens	62.435,17 C	261.690,38 C
200 - Recursos Ordinários	191.610,27 C	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	82.372,40 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	44.685,60 C	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	57.425,99 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	39.656,09 D	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	2.049,80 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.665.687,25 D	5.666.078,14 C