



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	24.351.529,85	23.190.544,14
ATIVO CIRCULANTE	6.394.352,90	7.084.420,97
Caixa e Equivalente de Caixa	3.204.620,87	4.067.838,25
Créditos a Curto Prazo	3.046.534,86	2.851.254,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	143.197,17	165.327,92
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.957.176,95	16.106.123,17
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	0,00	0,00
Imobilizado	17.957.176,95	16.106.123,17
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.351.529,85	23.190.544,14
PASSIVO CIRCULANTE	3.899.567,52	4.168.984,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.576.553,24	1.393.047,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.559.284,00	1.203.196,29
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	763.730,28	1.572.740,44
Passivo Não Circulante	8.131.827,34	4.136.045,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.131.827,34	4.136.045,80
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	12.320.134,99	14.885.514,12
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	12.320.134,99	14.885.514,12
(-) 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)	24.351.529,85	23.190.544,14
Ativo Financeiro	3.552.132,36	4.368.415,15
Ativo Permanente	20.799.397,49	18.822.128,99
PASSIVO (II)	39.535.898,03	28.205.243,27
Passivo Financeiro	31.404.070,69	24.069.197,47
Passivo Permanente	8.131.827,34	4.136.045,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	15.184.368,18	5.014.699,13



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	41.832.064,27	25.723.604,31
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.832.064,27	25.723.604,31



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	8.726.906,26 D	8.542.065,47 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.731.187,16 D	1.106.045,43 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.268.986,14 D	2.552.218,72 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.110,93 C	96,97 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	61,24 C	34,26 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.382.930,64 D	3.753.529,14 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.719.730,93 D	1.391.677,21 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	54.330,89 C	62.280,69 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	202.904,62 C	10.413,09 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	44.314,68 C	101.521,47 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	118.753,58 D	69.403,93 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.120,81 C	30.238,92 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	4.292,09 C	3.757,61 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.663,19 C	8.346,45 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.563,00 C	5.520,31 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	452.803,78 C	376.293,49 C
147 - Transferência do Salário Educação	65.423,37 C	87.768,07 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.154.365,73 D	2.275.167,86 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.501.484,61 D	790.349,99 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.961,95 D	122.464,71 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	27.335,09 C	19.778,81 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	101.512,19 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	14.447,75 C	48.349,85 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.327.093,52 D	37.291,79 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	7.232,75 D	925,43 D
157 - Multas de Trânsito	5.348,57 C	1.565,32 C
192 - Alienação de Bens	95.323,75 C	146.531,14 C
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	10,42 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.850,59 D	15.000,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	27.851.938,33 D	19.700.782,32 D