



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	59.562.599,74	54.464.079,05
ATIVO CIRCULANTE	22.761.073,46	21.213.046,38
Caixa e Equivalente de Caixa	11.828.317,43	9.945.405,38
Créditos a Curto Prazo	10.814.542,39	11.166.760,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	118.213,64	100.880,44
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.801.526,28	33.251.032,67
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	169.483,00	0,00
Imobilizado	36.630.863,37	33.249.852,76
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.562.599,74	54.464.079,05
PASSIVO CIRCULANTE	7.814.526,68	6.401.767,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	813.076,73	674.028,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.712.263,19	3.587.141,69
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	2.289.186,76	2.140.596,63
Passivo Não Circulante	840.881,93	1.673.503,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	840.881,93	1.673.503,04
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	50.907.191,13	46.388.808,84
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	50.907.191,13	46.388.808,84
(-) 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)	59.562.599,74	54.464.079,05
Ativo Financeiro	12.402.097,56	10.506.028,23
Ativo Permanente	47.160.502,18	43.958.050,82
PASSIVO (II)	42.928.787,75	40.071.780,92
Passivo Financeiro	42.077.905,82	38.398.277,88
Passivo Permanente	850.881,93	1.673.503,04
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.633.811,99	14.392.298,13



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	60.108.192,85	52.517.167,14
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.108.192,85	52.517.167,14



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	8.130.240,54 D	10.687.079,54 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.770.485,60 D	3.644.954,35 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.244.577,51 D	7.064.870,95 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	166.106,97 C	115.942,23 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	117.968,64 C	341.917,74 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.072.911,09 D	4.970.825,40 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.557.976,76 D	997.686,18 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	29.226,36 C	84.093,71 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.010,52 C	24.692,95 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.448.208,04 D	1.396.169,20 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.337,37 D	335.784,88 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	22.996,74 C	18.408,44 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	26.271,40 D	22.457,83 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.309,04 C	17.114,63 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.069,79 C	404.827,68 C
147 - Transferência do Salário Educação	91.204,82 D	309,43 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	759.446,69 D	1.045.448,19 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.746.631,88 D	380.890,99 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	226.447,47 C	162.721,32 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	61.472,31 C	5.121,43 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	672.025,32 C	664.775,83 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	164.175,49 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	163.486,99 C	504.200,27 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.316,99 C	14.527,60 D
157 - Multas de Trânsito	2.509,93 C	10.483,42 D
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	2.800,00 D
200 - Recursos Ordinários	13.351,55 C	327.339,30 C
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	241.504,30 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.125,71 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	12.687,50 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	151.938,90 D	108.102,01 C
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	171.003,34 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.295,00 D	20.304,00 C
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	20.701,39 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	24.604,62 C	54.811,80 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	29.675.808,26 D	27.892.249,65 D