



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.623.183,63	41.038.411,68
ATIVO CIRCULANTE	14.397.911,91	16.026.329,42
Caixa e Equivalente de Caixa	8.299.484,66	8.407.995,28
Créditos a Curto Prazo	5.964.398,31	6.422.013,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	134.028,94	1.196.320,24
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.225.271,72	25.012.082,26
Realizável a Longo Prazo	2.020,56	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	3.200,47	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	0,00	0,00
Imobilizado	27.227.292,28	25.010.902,35
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.623.183,63	41.038.411,68
PASSIVO CIRCULANTE	5.509.173,39	5.972.128,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	738.934,27	1.103.693,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	58.889,61
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.164.399,55	3.431.075,49
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	1.605.839,57	1.378.470,26
Passivo Não Circulante	4.360.586,45	5.771.562,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.360.586,45	5.771.562,15
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	31.753.423,79	29.294.721,14
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	31.753.423,79	29.294.721,14
(-) 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)	41.623.183,63	41.038.411,68
Ativo Financeiro	8.725.476,70	8.809.362,32
Ativo Permanente	32.897.706,93	32.229.049,36
PASSIVO (II)	44.284.313,10	40.449.424,04
Passivo Financeiro	39.923.726,65	34.677.861,89
Passivo Permanente	4.360.586,45	5.771.562,15
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.661.129,47	588.987,64



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	17.109.584,62	7.926.083,97
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.109.584,62	7.926.083,97



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	10.567.940,13 D	12.020.713,59 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.632.829,92 D	4.399.179,00 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.604.802,62 D	5.269.987,98 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	80.730,95 C	269.826,16 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.101.436,77 D	800.374,88 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	785.639,01 D	4.401.969,98 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	111.279,34 D	987.212,98 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.716,22 D	101.105,32 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.092,84 C	25.300,56 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	2.786.178,32 D	1.047.378,87 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	54.518,02 D	425.198,40 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	68.728,50 D	105.269,84 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.431,26 C	19.457,12 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.078,77 C	144.059,01 C
147 - Transferência do Salário Educação	523.587,78 D	468.541,98 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	807.928,16 D	96.385,85 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.894.789,06 D	464.289,33 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	476.577,41 C	447.725,89 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	336.145,07 C	274.188,79 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	602.598,81 C	320.842,44 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.141.843,35 C	458.744,40 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	29.045,13 D	472.406,88 C
157 - Multas de Trânsito	31.062,83 C	94.089,13 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	359.395,63 D
192 - Alienação de Bens	23.450,33 D	99.946,53 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	31.198.249,95 D	25.868.499,57 D