



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	53.077.449,79	52.890.189,73	
ATIVO CIRCULANTE	19.494.085,35	20.528.308,58	
Caixa e Equivalente de Caixa	8.292.031,46	8.632.936,64	
Créditos a Curto Prazo	11.096.005,62	11.733.461,27	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	106.048,27	161.910,67	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.583.364,44	32.361.881,15	
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	0,00	0,00	
Imobilizado	33.582.184,53	32.360.701,24	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.077.449,79	52.890.189,73	
PASSIVO CIRCULANTE	7.570.969,72	5.848.052,45	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	751.848,66	618.549,91	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	65.172,33	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.737.710,91	3.312.911,87	
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	2.081.410,15	1.851.418,34	
Passivo Não Circulante	1.389.618,01	2.355.288,28	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.389.618,01	2.355.288,28	
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	44.116.862,06	44.686.849,00	
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	44.116.862,06	44.686.849,00	
(-) 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)	53.077.449,79	52.890.189,73
Ativo Financeiro	8.854.107,29	9.101.402,62
Ativo Permanente	44.223.342,50	43.788.787,11
PASSIVO (II)	29.381.599,34	25.570.422,38
Passivo Financeiro	27.991.981,33	23.215.134,10
Passivo Permanente	1.389.618,01	2.355.288,28
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.695.850,45	27.319.767,35



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	54.327.309,48	33.432.016,43
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.327.309,48	33.432.016,43



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	7.372.751,13 D	2.947.239,21 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.321.294,38 D	4.741.407,69 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.193.468,03 D	4.107.934,83 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	127.491,75 C	46.454,81 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	58.784,50 C	2.755,11 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.088.906,22 D	1.809.055,70 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	548.119,84 D	83.333,63 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	19.067,62 D	17.253,11 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	24.773,90 C	20.100,88 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.390.785,25 D	783.072,80 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	385.366,37 C	33.777,24 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	18.511,40 C	15.292,02 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.005,31 D	57.283,27 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	224,48 D	38.278,69 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	408.366,37 C	129.382,37 C
147 - Transferência do Salário Educação	181.478,27 D	328.324,53 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	265.259,49 D	116.180,11 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	48.696,07 D	97.674,16 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	363.631,72 C	473.108,64 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	77.763,76 C	38.790,46 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	666.561,15 C	647.377,71 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.114.982,79 C	326.404,41 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	14.519,31 D	23.562,96 D
157 - Multas de Trânsito	9.911,61 D	32.244,99 C
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	336.180,54 C	491.759,25 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	293.605,80 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	168.312,16 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	108.102,01 C	259.953,45 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.934,80 C	23.496,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	59.605,30 C	115.517,12 D
257 - Multas de Trânsito	18.616,50 C	19.700,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	19.159.474,04 D	14.113.731,48 D