



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	54.747.318,27	55.850.206,30
ATIVO CIRCULANTE	21.994.809,20	25.065.837,37
Caixa e Equivalente de Caixa	10.671.825,62	13.031.921,05
Créditos a Curto Prazo	11.217.247,77	11.927.257,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	105.735,81	106.658,75
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.752.509,07	30.784.368,93
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	32.751.329,16	30.783.189,02
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.747.318,27	55.850.206,30
PASSIVO CIRCULANTE	6.258.413,31	4.979.791,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	847.798,35	721.934,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	66.299,54
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.603.687,72	2.365.040,63
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	1.806.927,24	1.826.516,70
Passivo Não Circulante	1.933.460,21	3.307.140,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.933.460,21	3.307.140,31
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	46.555.444,75	47.563.274,45
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	46.555.444,75	47.563.274,45
(-) 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)	54.747.318,27	55.850.206,30
Ativo Financeiro	11.140.198,36	13.488.818,71
Ativo Permanente	43.607.119,91	42.361.387,59
PASSIVO (II)	53.669.292,02	52.983.005,24
Passivo Financeiro	51.735.831,81	49.675.864,93
Passivo Permanente	1.933.460,21	3.307.140,31
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.078.026,25	2.867.201,06



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	53.052.747,42	35.866.485,30
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.052.747,42	35.866.485,30



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	14.994.994,61 D	10.340.751,60 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.995.501,47 D	7.829.413,39 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	9.464.007,13 D	9.580.553,54 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	93.817,23 C	44.601,78 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	973.651,94 D	1.035.085,73 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	6.816.406,53 D	4.391.924,43 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.470.353,38 D	535.129,69 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	120.079,50 D	50.547,95 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	24.612,37 C	20.092,84 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.001.612,77 D	1.421.207,55 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	386.376,14 C	22.903,85 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	18.306,81 C	13.112,49 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	38.390,91 D	53.225,39 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	16.026,43 C	23.414,50 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	228.030,31 C	131.078,77 C
147 - Transferência do Salário Educação	20.358,97 D	429.213,97 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.320.234,35 D	1.158.063,95 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.173.417,82 D	1.742.799,54 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	115.416,56 C	636.914,45 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	121.195,65 C	283.554,29 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	650.995,84 C	635.391,56 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	254.299,20 D	535.542,87 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	22.475,23 D	5.187,10 D
157 - Multas de Trânsito	10.838,38 D	48.476,89 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	48.744,25 C
200 - Recursos Ordinários	261.089,90 C	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	108.102,01 C	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.304,00 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	31.840,92 C	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	18.616,50 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	40.595.633,45 D	36.187.046,22 D