



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	54.411.687,16	52.368.016,94
ATIVO CIRCULANTE	20.899.231,42	20.530.944,28
Caixa e Equivalente de Caixa	9.659.499,23	8.572.399,69
Créditos a Curto Prazo	11.140.915,29	11.805.899,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	98.816,90	152.645,22
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.512.455,74	31.837.072,66
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	33.511.275,83	31.835.892,75
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.411.687,16	52.368.016,94
PASSIVO CIRCULANTE	7.151.676,58	5.031.450,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	703.887,79	617.610,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	64.007,90	65.995,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.295.815,57	2.422.138,44
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	2.087.965,32	1.925.705,82
Passivo Não Circulante	1.522.839,50	2.672.501,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.522.839,50	2.672.501,03
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	45.737.171,08	44.664.065,01
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	45.737.171,08	44.664.065,01
(-) 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)	54.411.687,16	52.368.016,94
Ativo Financeiro	10.225.752,63	9.042.141,89
Ativo Permanente	44.185.934,53	43.325.875,05
PASSIVO (II)	37.296.229,64	35.324.386,67
Passivo Financeiro	35.773.390,14	32.651.885,64
Passivo Permanente	1.522.839,50	2.672.501,03
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.115.457,52	17.043.630,27



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	55.834.581,52	33.956.844,15
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.834.581,52	33.956.844,15



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	10.025.405,28 D	6.226.059,33 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.703.404,76 D	5.759.213,58 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.807.852,72 D	5.807.199,58 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	116.184,56 C	20.193,27 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	139.456,43 D	271.849,20 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.517.231,64 D	3.126.522,99 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	818.222,83 D	160.911,40 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	83.984,40 D	28.482,35 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	24.722,01 C	20.092,84 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.393.076,73 D	874.767,16 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	309.506,38 C	9.150,15 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	18.445,35 C	15.242,49 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.352,18 C	87.039,11 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	28.812,44 D	77.608,54 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	406.021,91 C	128.935,46 C
147 - Transferência do Salário Educação	92.404,66 D	695.288,45 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	511.415,81 D	612.142,72 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	201.260,45 D	255.308,85 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	376.985,40 C	466.463,36 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	17.014,72 C	15.378,23 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	665.416,96 C	644.638,78 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	539.606,59 C	625.647,79 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	14.524,31 D	19.495,92 D
157 - Multas de Trânsito	10.454,44 D	43.932,34 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	13.465,09 D
200 - Recursos Ordinários	336.180,54 C	237.665,91 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	108.102,01 C	53.940,00 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	97.603,09 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	103.546,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	59.605,30 C	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	18.616,50 C	11.920,47 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	25.547.637,51 D	23.609.743,75 D