



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	58.829.041,95	53.163.036,24
ATIVO CIRCULANTE	21.085.230,86	19.011.497,71
Caixa e Equivalente de Caixa	10.263.988,85	7.881.328,18
Créditos a Curto Prazo	10.626.269,37	11.016.231,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	194.972,64	113.938,37
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.743.811,09	34.151.538,53
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	37.573.148,18	34.150.358,62
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.829.041,95	53.163.036,24
PASSIVO CIRCULANTE	8.596.197,26	8.269.190,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	688.492,48	667.756,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	62.683,65
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.559.355,40	5.414.754,38
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	2.348.349,38	2.123.996,55
Passivo Não Circulante	466.201,64	1.239.686,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	466.201,64	1.239.686,98
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	49.766.643,05	43.654.158,48
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	49.766.643,05	43.654.158,48
(-) 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)	58.829.041,95	53.163.036,24
Ativo Financeiro	10.773.441,27	8.380.049,21
Ativo Permanente	48.055.600,68	44.782.987,03
PASSIVO (II)	23.110.456,86	23.555.045,82
Passivo Financeiro	22.634.255,22	22.315.358,84
Passivo Permanente	476.201,64	1.239.686,98
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	35.718.585,09	29.607.990,42



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	60.305.248,84	52.855.601,57
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.305.248,84	52.855.601,57



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	882.941,18 D	5.510.066,43 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.054.498,87 D	4.247.404,68 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.163.156,91 D	3.872.147,99 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	104.810,07 C	127.720,98 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO)	781.849,16 C	289.026,66 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	785.590,44 D	1.759.812,23 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	762.036,10 D	482.879,89 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	38.069,38 C	16.420,32 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.081,28 C	24.799,22 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.149.518,74 D	1.136.868,41 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	89.496,53 C	410.650,35 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.144,66 C	22.668,43 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	34.806,38 D	11.710,05 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.467,28 D	10.614,61 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	154.601,42 D	409.543,50 C
147 - Transferência do Salário Educação	181.994,50 D	61.001,66 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.870,61 D	151.985,67 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	459.753,09 D	140.596,04 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	406.009,84 C	396.337,96 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	62.008,63 D	134.025,02 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	673.220,70 C	667.120,08 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	14.344,30 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	954.078,62 C	1.146.284,17 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	6.463,82 C	3.199,71 D
157 - Multas de Trânsito	1.150,23 D	16.424,84 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	336.180,54 C
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	39.398,40 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO)	387.226,77 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	4.000,00 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	190.389,29 C	168.312,16 D
247 - Transferência do Salário Educação	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	62.906,39 D	108.102,01 C
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	114.085,11 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	428.369,39 D	20.304,00 C
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	31.633,90 D	23.286,22 D
252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	383.366,88 D	42.771,22 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.860.813,95 D	13.935.309,63 D