



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	61.862.104,24	54.927.120,66
ATIVO CIRCULANTE	23.929.825,26	20.665.659,08
Caixa e Equivalente de Caixa	14.728.650,67	9.515.620,09
Créditos a Curto Prazo	8.951.648,89	11.002.428,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	249.525,70	147.610,31
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.932.278,98	34.261.461,58
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	37.761.616,07	34.260.281,67
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.862.104,24	54.927.120,66
PASSIVO CIRCULANTE	8.254.770,94	8.137.312,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.088.367,76	1.045.188,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.848.539,68	4.881.707,90
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	2.317.863,50	2.210.416,27
Passivo Não Circulante	471.050,31	1.419.999,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	471.050,31	1.419.999,67
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	53.136.282,99	45.369.808,79
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	53.136.282,99	45.369.808,79
(-) 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)	61.862.104,24	54.927.120,66
Ativo Financeiro	15.245.170,59	10.021.867,94
Ativo Permanente	46.616.933,65	44.905.252,72
PASSIVO (II)	12.815.260,10	13.315.653,87
Passivo Financeiro	12.334.209,79	11.895.654,20
Passivo Permanente	481.050,31	1.419.999,67
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	49.046.844,14	41.611.466,79



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	60.968.427,22	55.861.378,84
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.968.427,22	55.861.378,84



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.324.624,38 C	714.424,30 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.081.628,95 D	3.073.876,19 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.019.984,02 D	2.000.075,11 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	69.723,03 C	127.954,06 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	544.236,74 C	574.038,83 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.249,64 C	124.971,12 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	374.822,24 C	272.211,93 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	43.723,59 C	25.510,04 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.095,65 C	24.824,65 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.097.302,17 D	959.546,20 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	531.936,30 C	435.503,68 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.173,88 C	22.708,26 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	34.772,80 D	1.964,72 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.498,89 C	10.649,04 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.949,17 C	54.749,55 C
147 - Transferência do Salário Educação	101.251,60 D	30.669,49 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	622.318,78 C	257.497,96 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	420.472,97 C	157.811,67 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	120.195,42 C	561.801,76 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	59.508,18 D	111.049,63 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	673.515,97 C	667.679,76 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	364.402,01 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	1.090.929,05 C	1.676.367,12 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	15.779,96 C	1.339,81 C
157 - Multas de Trânsito	1.144,58 D	2.446,07 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.030.647,36 C	0,00 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	0,00 D	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 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	0,00 D	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	0,00 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	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.910.960,80 C	1.873.786,26 D