



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	58.378.459,90	54.411.687,16
ATIVO CIRCULANTE	21.389.156,59	20.899.231,42
Caixa e Equivalente de Caixa	10.468.649,91	9.659.499,23
Créditos a Curto Prazo	10.787.813,77	11.140.915,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	132.692,91	98.816,90
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.989.303,31	33.512.455,74
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	36.818.640,40	33.511.275,83
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.378.459,90	54.411.687,16
PASSIVO CIRCULANTE	6.961.308,99	7.157.545,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	652.825,51	703.887,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	61.305,47	64.007,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.925.477,84	4.301.684,78
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	2.321.700,17	2.087.965,32
Passivo Não Circulante	661.383,80	1.522.839,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	661.383,80	1.522.839,50
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	50.755.767,11	45.731.301,87
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	50.755.767,11	45.731.301,87
(-) 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)	58.378.459,90	54.411.687,16
Ativo Financeiro	11.048.115,02	10.225.752,63
Ativo Permanente	47.330.344,88	44.185.934,53
PASSIVO (II)	38.744.024,88	37.296.229,64
Passivo Financeiro	38.072.641,08	35.773.390,14
Passivo Permanente	671.383,80	1.522.839,50
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.634.435,02	17.115.457,52



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	61.362.147,08	55.834.581,52
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.362.147,08	55.834.581,52



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	6.775.644,98 D	10.025.405,28 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	8.014.713,03 D	4.703.404,76 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.651.718,58 D	6.807.852,72 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	166.365,72 C	116.184,56 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	363.867,96 C	139.456,43 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.665.774,20 D	3.517.231,64 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.422.204,50 D	818.222,83 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	63.699,37 C	83.984,40 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.028,86 C	24.722,01 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.485.678,30 D	1.393.076,73 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	65.817,01 C	309.506,38 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.031,53 C	18.445,35 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	28.249,50 D	18.352,18 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	28.093,66 D	28.812,44 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	149.023,95 D	406.021,91 C
147 - Transferência do Salário Educação	377.677,29 D	92.404,66 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	726.130,63 D	511.415,81 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.326.493,97 D	201.260,45 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	247.406,20 C	376.985,40 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	96.336,23 C	17.014,72 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	672.164,88 C	665.416,96 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	164.280,88 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	260.499,34 C	539.606,59 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.530,38 C	14.524,31 D
157 - Multas de Trânsito	2.520,27 C	10.454,44 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
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	241.504,30 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	12.000,00 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	187.889,29 C	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	4.812,50 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	187.003,87 D	108.102,01 C
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	143.754,74 D	97.603,09 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	40.041,00 D	103.546,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	28.596,78 C	0,00 D
252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	150.000,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	36.348,62 C	59.605,30 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	27.024.526,06 D	25.547.637,51 D