



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	58.014.346,56	53.414.585,34
ATIVO CIRCULANTE	20.634.136,39	19.888.696,38
Caixa e Equivalente de Caixa	9.738.985,00	8.669.326,82
Créditos a Curto Prazo	10.757.853,19	11.120.462,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	137.298,20	98.906,61
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.380.210,17	33.525.888,96
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	37.209.547,26	33.524.709,05
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.014.346,56	53.414.585,34
PASSIVO CIRCULANTE	7.602.899,55	6.417.591,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	645.315,68	743.835,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.607.720,88	3.764.066,89
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	2.349.862,99	1.909.689,03
Passivo Não Circulante	637.134,63	1.476.478,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	637.134,63	1.476.478,62
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	49.774.312,38	45.520.515,42
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	49.774.312,38	45.520.515,42
(-) 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)	58.014.346,56	53.414.585,34
Ativo Financeiro	10.314.024,80	9.234.500,00
Ativo Permanente	47.700.321,76	44.180.085,34
PASSIVO (II)	33.126.982,43	32.562.871,14
Passivo Financeiro	32.479.847,80	31.086.392,52
Passivo Permanente	647.134,63	1.476.478,62
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.887.364,13	20.851.714,20



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	60.897.597,25	55.452.193,49
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.897.597,25	55.452.193,49



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.442.277,65 D	8.601.014,16 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.865.915,74 D	5.948.046,43 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.116.474,38 D	5.652.798,19 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	166.609,29 C	116.384,79 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	611.269,30 C	86.965,59 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.312.336,93 D	2.382.161,70 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.447.986,80 D	727.336,01 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	89.678,73 C	19.297,27 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.043,00 C	24.746,03 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.480.513,21 D	1.392.836,24 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	77.886,51 C	409.030,50 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.064,28 C	18.475,84 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	37.564,13 D	10.718,60 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.382,79 D	19.282,33 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	151.297,17 D	407.153,30 C
147 - Transferência do Salário Educação	287.583,82 D	11.865,25 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	480.015,32 D	332.708,95 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	966.967,75 D	78.576,38 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	291.174,82 C	345.576,76 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	66.890,69 C	33.513,07 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	672.442,65 C	665.946,87 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	14.325,72 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	664.082,55 C	1.086.513,43 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.114,91 C	14.521,80 D
157 - Multas de Trânsito	1.434,45 D	9.940,92 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	122,40 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	190.389,29 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	113.014,56 D	108.102,01 C
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	125.017,59 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	37.749,20 D	4.934,80 C
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	30.166,71 C	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	40.399,62 C	59.605,30 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	22.165.823,00 D	21.851.892,52 D