



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	11.402.703,01	10.835.834,69
ATIVO CIRCULANTE	3.032.571,94	3.506.880,59
Caixa e Equivalente de Caixa	2.405.571,49	2.851.829,94
Créditos a Curto Prazo	627.000,45	655.050,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.370.131,07	7.328.954,10
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	8.370.131,07	7.328.954,10
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.402.703,01	10.835.834,69
PASSIVO CIRCULANTE	2.328.765,21	2.511.309,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	499.716,73	468.397,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	161.814,53
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	493.317,18	551.448,67
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	1.335.731,30	1.329.648,73
Passivo Não Circulante	2.059.458,35	2.263.325,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.059.458,35	2.263.325,12
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	7.014.479,45	6.061.199,86
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	7.014.479,45	6.061.199,86
(-) 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)	11.402.703,01	10.835.834,69
Ativo Financeiro	2.524.227,73	2.969.279,98
Ativo Permanente	8.878.475,28	7.866.554,71
PASSIVO (II)	7.347.061,29	7.516.958,48
Passivo Financeiro	5.287.602,94	5.253.633,36
Passivo Permanente	2.059.458,35	2.263.325,12
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.055.641,72	3.318.876,21



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	8.353.536,45	4.880.021,81
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.353.536,45	4.880.021,81



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.841.677,43 D	1.911.122,22 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	67.130,54 C	24.755,02 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	352.344,91 D	405.494,95 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	555,15 D	2.547,44 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO)	1.664,66 C	3.335,34 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	261.273,97 D	35.950,09 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	103.725,73 D	95.961,28 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	230.809,44 D	127.636,06 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	17.536,12 D	59.671,52 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	55.458,60 D	451.591,43 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	4.812,16 D	57.980,19 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	400,00 D	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	28,20 D	27,53 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.839,13 C	4.567,21 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	73.573,39 D	115.757,37 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50,00 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	21.115,48 C	23.838,48 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	112.854,01 D	143.439,59 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	27.749,01 C	20.726,84 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	14.778,78 D	13.160,93 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	50,00 D	0,00 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	50,00 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	14.802,11 C	72.186,43 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	19.410,49 C	28.551,99 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	145.059,14 C	109.026,13 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.572,89 C	25.318,60 D
190 - Operações de Crédito Internas	259,23 C	33,70 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.763.375,21 D	2.284.353,38 D