



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	17.772.637,10	16.386.336,44
ATIVO CIRCULANTE	5.596.242,64	5.616.586,02
Caixa e Equivalente de Caixa	4.195.954,62	4.164.849,44
Créditos a Curto Prazo	1.362.831,51	1.444.296,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	37.456,51	7.440,17
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.176.394,46	10.769.750,42
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	12.176.394,46	10.769.750,42
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.772.637,10	16.386.336,44
PASSIVO CIRCULANTE	2.511.310,44	2.454.442,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	602.772,62	549.077,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	8.932,53	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	567.015,05	557.352,70
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	1.332.590,24	1.348.011,89
Passivo Não Circulante	2.683.473,39	1.340.823,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.683.473,39	1.340.823,55
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	12.577.853,27	12.591.070,85
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	12.577.853,27	12.591.070,85
(-) 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)	17.772.637,10	16.386.336,44
Ativo Financeiro	4.315.797,99	4.283.741,51
Ativo Permanente	13.456.839,11	12.102.594,93
PASSIVO (II)	7.775.860,17	6.279.558,65
Passivo Financeiro	5.092.386,78	4.938.735,10
Passivo Permanente	2.683.473,39	1.340.823,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.996.776,93	10.106.777,79



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	11.589.399,06	10.012.394,74
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.589.399,06	10.012.394,74



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	263.933,12 D	944.444,85 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	61.250,91 D	253.122,83 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	427.546,24 D	635.389,70 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.147,53 C	1.955,77 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO)	52.074,67 D	43.741,53 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	593.873,01 D	397.195,08 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	44.416,94 C	121.964,19 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	201.075,74 C	6.026,30 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	21.618,50 D	22.162,94 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	57.468,46 D	118.200,35 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	114.476,11 C	159.881,76 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	735,68 C	35.130,61 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	36,85 D	1.846,20 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.751,73 C	2.408,48 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	26.144,81 C	20.134,20 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.610,43 D	86.939,24 C
147 - Transferência do Salário Educação	116.204,76 C	90.768,90 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	177.610,91 C	313.906,64 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	203,81 C	282,20 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	66.823,68 C	21.051,77 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	19.969,30 C	15.839,36 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.000,00 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	161.279,68 C	220.434,75 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	46.589,53 C	29.339,37 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	123.349,38 C	203.591,88 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.980,33 C	3.903,42 C
190 - Operações de Crédito Internas	136.812,45 D	783,25 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	487.464,72 D	654.993,59 D