



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	16.891.779,56	15.903.069,68
ATIVO CIRCULANTE	6.875.018,39	7.241.479,64
Caixa e Equivalente de Caixa	3.500.297,62	4.381.188,83
Créditos a Curto Prazo	3.374.720,77	2.860.290,81
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	10.016.761,17	8.661.590,04
Realizável a Longo Prazo	1.498,75	1.498,75
Créditos a Longo Prazo	1.498,75	1.498,75
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	10.018.259,92	8.663.088,79
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.891.779,56	15.903.069,68
PASSIVO CIRCULANTE	6.432.900,36	6.963.188,21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.330.900,85	1.280.217,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.522.458,55	4.565.425,87
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	1.579.540,96	1.117.544,48
Passivo Não Circulante	5.170.793,76	4.909.555,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.170.793,76	4.909.555,71
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	5.288.085,44	4.030.325,76
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	5.288.085,44	4.030.325,76
(-) 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)	16.891.779,56	15.903.069,68
Ativo Financeiro	3.893.684,99	4.658.004,63
Ativo Permanente	12.998.094,57	11.245.065,05
PASSIVO (II)	15.814.639,95	16.008.694,32
Passivo Financeiro	10.643.846,19	11.099.138,61
Passivo Permanente	5.170.793,76	4.909.555,71
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.077.139,61	105.624,64



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	31.344.362,19	17.171.194,36
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.344.362,19	17.171.194,36



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.039.624,75 D	3.888.455,95 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	901.622,14 D	1.052.740,51 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.022.335,04 D	2.128.083,36 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.458,07 D	19.897,43 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	69.027,83 D	62.439,79 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.863,80 D	485.825,18 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	80.815,70 D	361.108,10 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.492,16 C	190.663,79 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	350.458,39 C	1.790.020,59 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	127.366,64 C	72.564,72 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	390.330,99 C	329.823,31 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	555,44 D	5.134,90 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.905,24 C	1.165,10 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.482,53 C	23.452,97 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	521.479,89 D	144.396,44 C
147 - Transferência do Salário Educação	16.965,10 C	17.369,20 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	379.500,08 D	781.749,44 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	81.996,18 D	145.598,20 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	125.488,11 D	33.459,82 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.470,77 C	1.111,81 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	157.757,28 C	80.955,58 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	164,09 D	164,09 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	330.878,18 C	209.589,26 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	40.563,50 C	29.037,05 C
157 - Multas de Trânsito	7.900,13 C	16.840,90 C
192 - Alienação de Bens	15.923,26 C	14.048,40 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.747.436,95 D	6.438.409,73 D