



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	23.776.638,86	22.636.770,74
ATIVO CIRCULANTE	12.507.896,30	12.500.485,65
Caixa e Equivalente de Caixa	6.305.441,52	6.217.611,03
Créditos a Curto Prazo	5.763.008,25	6.279.209,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	439.446,53	3.664,90
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.268.742,56	10.136.285,09
Realizável a Longo Prazo	810,00	810,00
Créditos a Longo Prazo	810,00	810,00
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	11.267.932,56	10.135.475,09
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.776.638,86	22.636.770,74
PASSIVO CIRCULANTE	6.323.328,35	6.190.211,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.699.543,52	2.118.705,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.419.057,94	3.051.530,34
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	1.204.726,89	1.019.975,40
Passivo Não Circulante	4.136.927,59	4.843.433,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.136.927,59	4.843.433,72
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	13.316.382,92	11.603.125,53
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	13.316.382,92	11.603.125,53
(-) 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)	23.776.638,86	22.636.770,74
Ativo Financeiro	6.745.394,27	6.940.845,71
Ativo Permanente	17.031.244,59	15.695.925,03
PASSIVO (II)	29.822.196,84	23.439.358,20
Passivo Financeiro	25.685.269,25	18.595.924,48
Passivo Permanente	4.136.927,59	4.843.433,72
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.045.557,98	802.587,46



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	42.537.331,90	37.090.204,77
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.537.331,90	37.090.204,77



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	9.285.255,47 D	7.426.419,58 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	837.934,12 D	642.236,83 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.579.533,13 D	3.603.255,07 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	586,42 C	3.958,64 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	555.202,11 D	431.091,47 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.332.744,43 D	85.627,90 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	110.459,06 D	393.877,47 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	16.118,37 C	38.819,10 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	123.314,92 C	379.804,41 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	538.981,90 D	148.251,14 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	679.971,61 C	478.329,31 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	557,42 D	555,44 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.914,34 C	9.535,53 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.787,32 D	3.600,75 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.760,14 D	111.197,83 D
147 - Transferência do Salário Educação	13.483,54 C	153.932,92 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	71.101,99 D	896.003,61 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	282.813,77 D	284.599,97 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.812,43 C	77.718,32 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	89.240,40 D	1.415,52 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	563.759,71 C	166.484,64 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	191,88 D	191,87 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	680.207,12 D	255.031,16 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	20.295,19 C	29.244,89 C
157 - Multas de Trânsito	15.513,41 C	15.984,15 C
192 - Alienação de Bens	1.849,59 C	37.916,18 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	18.937.150,73 D	11.652.354,52 D