



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	22.594.824,61	22.584.504,28
ATIVO CIRCULANTE	10.476.253,49	12.186.269,24
Caixa e Equivalente de Caixa	4.329.185,96	5.824.052,35
Créditos a Curto Prazo	5.707.621,00	5.907.633,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	439.446,53	454.583,56
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.118.571,12	10.398.235,04
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	12.117.761,12	10.397.425,04
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.594.824,61	22.584.504,28
PASSIVO CIRCULANTE	5.667.312,62	6.265.259,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.043.370,10	1.695.205,17
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.221.440,69	3.371.523,98
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	1.402.501,83	1.198.530,42
Passivo Não Circulante	3.951.335,05	4.553.664,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.951.335,05	4.553.664,90
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	12.976.176,94	11.765.579,81
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	12.976.176,94	11.765.579,81
(-) 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)	22.594.824,61	22.584.504,28
Ativo Financeiro	4.767.404,61	6.259.620,92
Ativo Permanente	17.827.420,00	16.324.883,36
PASSIVO (II)	21.873.752,85	18.934.645,31
Passivo Financeiro	17.922.417,80	14.380.980,41
Passivo Permanente	3.951.335,05	4.553.664,90
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	721.071,76	3.649.858,97



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	41.820.655,59	36.626.322,10
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.820.655,59	36.626.322,10



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.900.415,90 D	5.810.102,08 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	649.078,24 D	397.442,67 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.906.675,07 D	2.627.617,66 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	192,56 C	1.788,26 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	277.711,72 D	157.585,57 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.048.402,32 D	74.182,32 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	19.240,37 C	444.600,57 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	49.717,84 C	44.618,47 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	462.229,89 D	395.463,20 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	277.482,27 D	341.107,07 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	604.345,09 C	419.364,94 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	557,42 D	557,42 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.027,27 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	24.228,17 C	6.603,52 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	16.573,58 D	1.369,28 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	227.454,34 D	45.518,81 D
147 - Transferência do Salário Educação	48.046,83 D	153.664,13 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	510.860,50 D	423.222,91 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	166.318,02 D	178.732,31 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	45.997,21 C	105.262,99 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	56.318,77 D	1.348,28 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	23.606,67 C	173.398,34 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	191,88 D	191,88 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	378.254,25 D	561.533,62 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	14.655,47 C	46.878,93 C
157 - Multas de Trânsito	15.698,82 C	16.262,29 C
192 - Alienação de Bens	1.849,59 C	9.898,26 C
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	24.057,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.150.068,94 D	8.118.635,24 D