



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.656.602,51	41.473.175,95
ATIVO CIRCULANTE	13.133.742,09	15.622.940,75
Caixa e Equivalente de Caixa	7.179.214,51	8.465.952,01
Créditos a Curto Prazo	5.872.900,42	6.336.270,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	81.627,16	820.718,05
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.522.860,42	25.850.235,20
Realizável a Longo Prazo	3.546,45	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	4.726,36	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	28.526.406,87	25.849.055,29
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.656.602,51	41.473.175,95
PASSIVO CIRCULANTE	6.976.806,74	6.022.157,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	639.112,27	924.973,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.659.699,51	3.664.329,69
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	1.677.994,96	1.432.854,72
Passivo Não Circulante	3.534.461,81	5.453.230,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.534.461,81	5.453.230,68
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	31.145.333,96	29.997.787,59
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	31.145.333,96	29.997.787,59
(-) 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)	41.656.602,51	41.473.175,95
Ativo Financeiro	7.596.968,36	8.882.657,26
Ativo Permanente	34.059.634,15	32.590.518,69
PASSIVO (II)	35.499.015,42	37.392.550,11
Passivo Financeiro	31.964.553,61	31.939.319,43
Passivo Permanente	3.534.461,81	5.453.230,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.157.587,09	4.080.625,84



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	17.747.885,74	8.882.235,94
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.747.885,74	8.882.235,94



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	7.293.298,17 D	8.106.532,92 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.423.700,61 D	3.704.129,65 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.608.278,01 D	4.455.116,37 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	113.116,33 C	133.394,42 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	649.090,47 D	649.911,26 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.130.870,72 D	2.561.860,19 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	349.259,52 D	814.357,20 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	21.943,10 C	24.666,72 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.092,84 C	25.300,56 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	2.521.557,18 D	4.141.641,38 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	94.737,59 D	408.291,49 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	0,00 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	51.615,71 D	92.018,46 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.361,83 D	17.300,45 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.078,77 C	134.462,93 C
147 - Transferência do Salário Educação	337.280,30 D	367.996,08 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.091.155,05 D	362.309,28 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.517.198,29 D	475.060,33 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	579.287,67 C	531.472,68 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	363.201,68 C	307.298,23 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	613.483,65 C	326.523,69 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	896.797,90 C	775.391,93 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	42.768,29 D	501.268,54 C
157 - Multas de Trânsito	31.326,48 C	94.202,79 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,40 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	67.404,13 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	24.367.585,25 D	23.056.662,17 D