



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	59.723.789,20	57.139.198,87
ATIVO CIRCULANTE	15.412.428,43	15.475.554,59
Caixa e Equivalente de Caixa	9.486.546,90	10.121.007,10
Créditos a Curto Prazo	5.092.495,50	4.749.147,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	828.169,13	600.183,59
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.216,90	5.216,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.311.360,77	41.663.644,28
Realizável a Longo Prazo	4.494.109,18	4.494.109,18
Créditos a Longo Prazo	4.494.109,18	4.494.109,18
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	39.817.251,59	37.169.535,10
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.723.789,20	57.139.198,87
PASSIVO CIRCULANTE	5.866.927,39	4.495.024,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.938.481,73	2.689.870,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.574.312,39	1.544.890,61
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	354.133,27	260.263,31
Passivo Não Circulante	6.992.313,19	3.807.763,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.369.446,69	1.517.297,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.186.588,38	2.027.375,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	436.278,12	263.090,57
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	46.864.548,62	48.836.410,31
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	46.864.548,62	48.836.410,31
(-) 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)	59.723.789,20	57.139.198,87
Ativo Financeiro	9.488.731,12	10.121.036,26
Ativo Permanente	50.235.058,08	47.018.162,61
PASSIVO (II)	16.439.810,26	11.051.742,06
Passivo Financeiro	9.447.497,07	7.243.978,38
Passivo Permanente	6.992.313,19	3.807.763,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	43.283.978,94	46.087.456,81



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	11.767.272,41	5.972.129,12
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.767.272,41	5.972.129,12



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.012.043,34 D	800.687,35 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	549.911,39 D	240.959,21 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	806.255,28 D	475.534,90 D
112 - Serviços de Saúde	33.116,14 D	134.141,01 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	200.121,50 C	138.190,97 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	33.213,02 C	374,14 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	122.466,97 D	577,64 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	125.718,19 C	28.139,55 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	265.648,71 D	263.199,08 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	6.248,61 D	155.364,56 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	666.845,27 D	12.222,91 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.004.478,17 C	1.157.799,89 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.473,34 D	2.473,34 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	45.285,76 C	69.036,44 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.267,63 D	43.469,88 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	30.692,33 D	15.996,07 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	88.094,68 D	124.112,68 D
147 - Transferência do Salário Educação	337.161,38 C	487.992,82 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.485.463,03 C	320.811,19 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	534.307,02 C	309.822,89 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	17.578,13 D	80.229,81 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	227.706,21 C	44.910,68 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	37.802,65 C	12.517,78 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	89.378,70 C	218.484,34 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	149.045,16 D	25.164,71 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	17.153,26 D	39.084,48 C
157 - Multas de Trânsito	72.113,40 C	105.214,92 C
190 - Operações de Crédito Internas	2.573,64 C	227.911,74 D
192 - Alienação de Bens	24.718,98 C	38.905,68 C
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	7.672,89 C	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	33.294,60 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	4.485,50 D	0,00 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	20.869,34 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	67.868,00 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	466.092,86 C	2.879.347,66 C