



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	61.954.009,86	58.196.589,33
ATIVO CIRCULANTE	19.538.412,13	17.350.932,84
Caixa e Equivalente de Caixa	14.149.593,79	12.494.049,21
Créditos a Curto Prazo	4.659.979,73	4.425.688,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	723.621,71	425.978,12
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.216,90	5.216,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.415.597,73	40.845.656,49
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	37.921.488,55	36.351.547,31
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.954.009,86	58.196.589,33
PASSIVO CIRCULANTE	5.384.875,57	4.607.780,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.895.506,37	2.734.779,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	2.121,70
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.215.386,42	1.670.442,72
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	273.982,78	200.436,49
Passivo Não Circulante	3.172.078,57	4.162.101,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.386.196,41	1.624.797,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.537.907,33	2.265.726,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	247.974,83	271.577,35
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	53.397.055,72	49.426.707,45
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	53.397.055,72	49.426.707,45
(-) 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)	61.954.009,86	58.196.589,33
Ativo Financeiro	14.149.622,95	12.494.399,65
Ativo Permanente	47.804.386,91	45.702.189,68
PASSIVO (II)	17.739.371,20	15.960.284,38
Passivo Financeiro	14.567.292,63	11.798.183,20
Passivo Permanente	3.172.078,57	4.162.101,18
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	44.214.638,66	42.236.304,95



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	10.957.093,50	3.346.161,51
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.957.093,50	3.346.161,51



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	248.243,29 C	794.792,02 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	835.781,55 D	497.833,57 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.156.804,70 D	1.156.548,84 D
112 - Serviços de Saúde	28.657,40 D	75.284,33 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	185.989,43 C	115.664,87 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	15.835,31 C	374,14 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	177.259,10 D	230.608,07 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	186.213,73 C	248.387,54 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.609.318,91 D	1.159.456,11 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	6.327,48 D	6.897,85 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	298.049,59 D	151.810,75 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	940.089,29 C	869.696,89 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	62.799,88 C	80.893,23 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	37.550,37 D	5.134,49 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	56.529,91 D	37.241,53 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.518,18 D	420.338,32 D
147 - Transferência do Salário Educação	283.808,47 C	437.863,53 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	874.676,47 C	904.328,03 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	866.102,07 C	350.004,56 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	103.196,13 C	113.679,50 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	81.310,20 C	29.803,76 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	24.686,99 C	12.326,95 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	362.543,55 C	330.973,80 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	305.379,37 D	170.881,40 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.403,65 D	29.500,63 C
157 - Multas de Trânsito	108.090,62 C	102.681,12 C
190 - Operações de Crédito Internas	115.845,70 D	309.617,48 D
192 - Alienação de Bens	142.792,24 C	37.973,80 C
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.769,78 C	48.801,50 D
247 - Transferência do Salário Educação	284.496,10 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	67.868,00 C	42.900,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	415.379,90 D	698.506,23 C