



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	59.687.943,86	59.115.456,42
ATIVO CIRCULANTE	17.540.268,58	15.595.894,82
Caixa e Equivalente de Caixa	11.515.528,42	10.005.868,09
Créditos a Curto Prazo	4.978.088,58	4.634.744,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.041.434,68	950.065,37
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.216,90	5.216,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.147.675,28	43.519.561,60
Realizável a Longo Prazo	0,00	4.494.109,18
Créditos a Longo Prazo	0,00	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	116.629,20	0,00
Imobilizado	42.031.046,08	39.025.452,42
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.687.943,86	59.115.456,42
PASSIVO CIRCULANTE	5.208.372,43	5.355.456,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.960.644,54	2.886.800,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	2.174,48
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.798.892,92	2.196.861,19
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	448.834,97	269.620,04
Passivo Não Circulante	5.882.402,67	2.729.093,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.154.975,56	1.312.904,13
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	320.619,59	1.176.912,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	406.807,52	239.276,92
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	48.597.168,76	51.030.906,69
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	48.597.168,76	51.030.906,69
(-) 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)	59.687.943,86	59.115.456,42
Ativo Financeiro	11.515.557,58	10.005.897,25
Ativo Permanente	48.172.386,28	49.109.559,17
PASSIVO (II)	18.805.740,08	14.923.808,70
Passivo Financeiro	12.922.272,08	12.194.715,24
Passivo Permanente	5.883.468,00	2.729.093,46
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	40.882.203,78	44.191.647,72



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	27.432.749,31	9.722.299,45
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.432.749,31	9.722.299,45



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	336.867,46 C	1.040.406,04 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	570.703,58 D	1.059.982,57 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.085.731,09 D	1.083.340,25 D
112 - Serviços de Saúde	43.589,71 D	83.454,71 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	32.439,00 D	195.484,86 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	65.840,03 D	18.690,90 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	227.102,06 D	204.820,46 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	126.194,74 C	169.382,47 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	35.539,51 C	567.939,70 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.197,66 D	6.263,94 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.889.352,74 D	989.903,93 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	181.670,68 C	775.332,19 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	41.296,52 C	45.118,14 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	31.597,54 D	51.595,12 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.217,36 C	357.333,18 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	136.620,04 D	49.632,10 C
147 - Transferência do Salário Educação	182.244,74 C	287.816,12 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	828.633,53 C	775.108,29 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	763.339,58 C	949.743,87 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	74.384,07 C	155.064,90 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	127.187,28 C	208.680,39 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	62.049,03 C	37.780,16 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	149.030,58 C	89.002,39 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	213.902,59 D	391.890,47 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	20.271,88 D	20.726,50 D
157 - Multas de Trânsito	43.031,15 C	109.705,84 C
190 - Operações de Crédito Internas	2.584,01 C	97.353,54 D
192 - Alienação de Bens	159.361,70 C	24.080,07 C
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	586,82 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	18.882,84 D	6.044,78 C
247 - Transferência do Salário Educação	2.085,55 C	175.691,93 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	155.953,66 D	0,00 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	17.802,22 C	17.888,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	38.559,85 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.140,00 D	67.868,00 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.404.424,72 D	2.186.528,21 D