



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	60.647.100,88	60.110.489,08
ATIVO CIRCULANTE	16.049.859,66	18.013.934,42
Caixa e Equivalente de Caixa	10.174.517,37	12.745.549,71
Créditos a Curto Prazo	5.059.563,31	4.697.146,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	810.562,08	566.021,52
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.216,90	5.216,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.597.241,22	42.096.554,66
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	116.629,20	0,00
Imobilizado	39.986.502,84	37.602.445,48
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.647.100,88	60.110.489,08
PASSIVO CIRCULANTE	4.998.369,31	4.654.636,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.747.930,91	2.545.469,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.724,16	2.121,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.782.504,14	1.830.172,94
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	463.210,10	276.872,44
Passivo Não Circulante	6.771.253,18	3.598.907,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.332.800,55	1.478.758,38
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.011.247,61	1.861.302,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	427.205,02	258.847,20
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	48.877.478,39	51.856.944,75
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	48.877.478,39	51.856.944,75
(-) 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)	60.647.100,88	60.110.489,08
Ativo Financeiro	10.174.546,53	12.745.578,87
Ativo Permanente	50.472.554,35	47.364.910,21
PASSIVO (II)	21.123.789,71	18.552.814,97
Passivo Financeiro	14.351.471,20	14.953.907,27
Passivo Permanente	6.772.318,51	3.598.907,70
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	39.523.311,17	41.557.674,11



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	14.426.212,42	6.705.419,76
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.426.212,42	6.705.419,76



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.717.373,33 D	1.563.559,84 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	394.798,93 D	488.216,05 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.846.331,74 D	1.643.102,95 D
112 - Serviços de Saúde	74.765,01 D	33.428,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	205.209,84 C	152.394,35 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	53.646,32 C	376,19 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	22.322,54 C	286.276,69 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	18.781,90 D	992.716,18 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	923.538,52 D	1.548.122,41 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.317,11 D	6.408,09 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	942.449,77 D	59.267,48 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	702.988,59 C	1.108.514,86 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	45.622,86 C	69.603,97 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.318,34 C	43.678,39 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	68.055,57 D	55.086,57 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	87.045,72 D	121.989,26 D
147 - Transferência do Salário Educação	316.572,06 C	491.490,35 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.505.254,43 C	514.222,43 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	554.027,88 C	401.945,40 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	13.174,31 D	78.920,66 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	176.408,22 C	12.436,01 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	37.848,80 C	12.568,80 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	158.003,85 C	219.850,40 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	632.008,79 D	452.515,30 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	23.638,47 D	26.407,93 C
157 - Multas de Trânsito	66.575,07 C	106.073,15 C
190 - Operações de Crédito Internas	2.575,58 C	222.172,72 D
192 - Alienação de Bens	25.694,07 C	39.217,08 C
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	122.244,09 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	101.462,08 D	6.163,93 C
247 - Transferência do Salário Educação	24.003,74 C	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	129.248,58 D	0,00 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	15.000,18 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.174.634,89 D	2.206.038,62 D