



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	63.986.138,17	61.012.939,38
ATIVO CIRCULANTE	20.370.347,12	16.385.425,16
Caixa e Equivalente de Caixa	13.560.309,60	10.655.338,48
Créditos a Curto Prazo	5.504.581,26	5.051.733,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.300.239,36	673.136,36
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.216,90	5.216,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.615.791,05	44.627.514,22
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	233.498,40	116.629,20
Imobilizado	43.382.292,65	40.016.775,84
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.986.138,17	61.012.939,38
PASSIVO CIRCULANTE	3.461.807,59	5.099.765,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.170.837,82	2.810.156,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.645,23	2.549,69
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.595.178,87	1.832.080,94
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	693.145,67	454.977,83
Passivo Não Circulante	5.633.447,81	6.678.474,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.076.277,20	5.314.477,48
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	160.657,36	936.792,20
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	396.513,25	427.205,02
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	54.890.882,77	49.234.699,62
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	54.890.882,77	49.234.699,62
(-) 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)	63.986.138,17	61.012.939,38
Ativo Financeiro	13.591.846,29	10.655.367,64
Ativo Permanente	50.394.291,88	50.357.571,74
PASSIVO (II)	22.106.511,22	21.316.811,66
Passivo Financeiro	16.472.966,56	14.637.271,63
Passivo Permanente	5.633.544,66	6.679.540,03
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	41.879.626,95	39.696.127,72



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	31.760.950,17	13.781.953,51
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.760.950,17	13.781.953,51



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	538.269,41 D	1.859.257,27 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	502.439,84 D	584.991,64 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.805.345,68 D	1.861.710,83 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	1.760.989,83 D	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	5.540,96 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	62.641,31 D	63.269,84 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	19.334,70 D	205.561,26 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	319.245,44 D	61.286,75 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	558.120,90 C	116.578,02 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	125.738,40 C	125.722,76 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	246.951,67 C	612.906,01 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	14.992,64 D	7.304,45 D
124 - Outras Transferências de Convênios	1.404.162,10 D	1.584.322,33 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	450.607,63 C	639.546,39 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	19.813,41 C	45.792,35 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	26.682,07 D	140.203,24 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	20.457,83 C	37.957,07 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	80.002,02 D	131.267,87 D
147 - Transferência do Salário Educação	35.519,44 C	261.421,45 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	1.614.427,27 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	579.584,17 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	2.584,37 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	190.878,28 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	37.870,02 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	255.839,39 C	158.345,74 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	90.938,73 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	760.510,99 C	610.481,94 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.919,53 D	23.637,99 D
157 - Multas de Trânsito	6.391,42 C	66.987,19 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	466.584,64 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.210.427,61 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	2.586,22 C	2.576,47 C
192 - Alienação de Bens	1.173,32 C	26.029,15 C
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	14.107,45 D	69.356,92 D
243 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.424,90 C	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.752,98 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	30.528,00 C	22.727,00 C
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	195.351,94 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	11.700,18 C
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	241.719,93 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	212.558,60 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	154.638,86 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.881.120,27 D	3.981.903,99 D