



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	9.453.762,70	9.047.000,85
ATIVO CIRCULANTE	1.808.286,36	1.612.782,97
Caixa e Equivalente de Caixa	1.776.495,48	1.582.620,42
Créditos a Curto Prazo	25.982,34	24.354,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.808,54	5.808,54
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.645.476,34	7.434.217,88
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	56.085,00	0,00
Imobilizado	7.589.391,34	7.434.217,88
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.453.762,70	9.047.000,85
PASSIVO CIRCULANTE	1.472.989,66	1.372.757,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	584.867,82	512.653,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	443.381,12	452.783,13
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	93,45	93,45
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	444.647,27	407.227,49
Passivo Não Circulante	273.272,91	291.244,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	290.580,37	290.580,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	563.853,28	581.824,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
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	7.707.500,13	7.382.999,23
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	7.707.500,13	7.382.999,23
(-) 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)	9.453.762,70	9.047.000,85
Ativo Financeiro	1.775.243,50	1.580.956,21
Ativo Permanente	7.678.519,20	7.466.044,64
PASSIVO (II)	7.401.632,24	7.309.479,46
Passivo Financeiro	6.834.865,86	6.727.654,90
Passivo Permanente	566.766,38	581.824,56
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.052.130,46	1.737.521,39



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	8.556.229,21	6.627.528,64
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.556.229,21	6.627.528,64



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.074.239,76 D	1.761.202,19 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	476.421,73 D	540.466,95 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.192.561,07 D	2.254.283,46 D
112 - Serviços de Saúde	917,26 D	917,26 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.093,44 C	3.999,82 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	56.041,46 D	41.991,70 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	200.338,73 D	327.879,97 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	120.483,95 D	149.908,75 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	6.538,07 C	43.401,60 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	383,80 C	373,49 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	4.808,96 D	4.816,62 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	14.624,70 C	62.198,27 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3.079,39 D	3.079,39 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.160,53 C	1.135,28 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.538,24 D	2.715,57 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.986,79 D	6.551,30 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	49.642,72 C	97,35 C
147 - Transferência do Salário Educação	14.922,64 C	25.844,59 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	62.174,19 D	252.915,69 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	168,00 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	16.338,97 C	2.227,62 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	40.317,92 C	888,56 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.000,00 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	36.410,29 C	4.854,11 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	381,88 D	391,91 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.404,54 D	7.722,67 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.352,48 D	597,46 D
192 - Alienação de Bens	47.076,15 C	46.047,63 C
200 - Recursos Ordinários	27.193,78 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	917,26 C	917,26 C
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	49.028,03 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	7.008,45 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.587,20 D	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	8.663,76 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	3.805,20 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.061.422,36 D	5.146.698,69 D