



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	10.026.258,59	9.514.179,24
ATIVO CIRCULANTE	2.089.679,90	2.042.166,36
Caixa e Equivalente de Caixa	2.064.181,39	2.012.225,32
Créditos a Curto Prazo	25.498,51	24.132,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	5.808,54
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.936.578,69	7.472.012,88
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	7.880.493,69	7.472.012,88
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.026.258,59	9.514.179,24
PASSIVO CIRCULANTE	1.639.750,43	1.447.159,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	590.103,99	557.125,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	599.840,06	488.888,12
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	449.712,93	401.052,75
Passivo Não Circulante	261.858,67	268.764,21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	290.580,37	290.580,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	552.439,04	559.344,58
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	8.124.649,49	7.798.255,07
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	8.124.649,49	7.798.255,07
(-) 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)	10.026.258,59	9.514.179,24
Ativo Financeiro	2.062.929,41	2.010.561,11
Ativo Permanente	7.963.329,18	7.503.618,13
PASSIVO (II)	5.431.464,56	5.251.017,80
Passivo Financeiro	4.876.112,42	4.691.673,22
Passivo Permanente	555.352,14	559.344,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.594.794,03	4.263.161,44



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	11.924.060,69	6.383.730,16
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.924.060,69	6.383.730,16



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.056.473,52 D	783.437,08 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	295.511,13 D	344.198,70 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.589.038,01 D	1.614.314,31 D
112 - Serviços de Saúde	917,26 D	917,26 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.080,17 C	7.503,95 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	35.181,09 D	20.751,63 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	5.222,35 C	200.443,86 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	42.365,90 D	94.901,65 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	13.478,51 C	787,93 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	387,14 C	376,94 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	4.806,65 D	4.814,15 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	4.424,62 C	49.546,52 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	1.168,71 C	1.143,74 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	518,23 C	3.314,96 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.308,19 D	1.477,42 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	658,58 C	49.849,17 C
147 - Transferência do Salário Educação	7.392,33 C	13.248,49 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	87.951,97 C	86.717,43 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	392,00 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	22.019,16 C	2.474,90 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	34.105,14 C	20.469,24 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.000,00 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	89.482,33 C	104.859,37 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	378,63 D	388,55 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.027,58 C	3.285,25 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.861,70 C	337,22 C
192 - Alienação de Bens	2.592,35 C	46.395,18 C
200 - Recursos Ordinários	46.351,90 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	917,26 C	917,26 C
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4,29 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	14.593,76 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	13.350,53 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.440,45 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	415,20 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.647,24 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.813.183,01 D	2.681.112,11 D