



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	21.652.291,40	19.685.441,89
ATIVO CIRCULANTE	7.959.583,57	5.904.073,92
Caixa e Equivalente de Caixa	6.644.380,94	4.564.593,85
Créditos a Curto Prazo	1.267.619,51	1.291.896,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	47.583,12	47.583,12
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.692.707,83	13.781.367,97
Realizável a Longo Prazo	2.394,97	2.394,97
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.394,97	2.394,97
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	13.690.312,86	13.778.973,00
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.652.291,40	19.685.441,89
PASSIVO CIRCULANTE	2.170.786,57	3.896.034,77
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.257.289,19	479.753,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	12.277,13
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.162.302,35	3.442.668,07
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	248.804,97	38.664,09
Passivo Não Circulante	17.272.823,32	17.272.823,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.272.823,32	17.272.823,32
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	2.208.681,51	1.483.416,20
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	2.208.681,51	1.483.416,20
(-) 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)	32.834.923,95	30.868.074,44
Ativo Financeiro	6.797.848,12	4.725.990,86
Ativo Permanente	26.037.075,83	26.142.083,58
PASSIVO (II)	25.149.490,01	21.168.858,09
Passivo Financeiro	7.876.666,69	3.896.034,77
Passivo Permanente	17.272.823,32	17.272.823,32
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.685.433,94	9.699.216,35



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	1.229.319,22	136.597,91
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229.319,22	136.597,91



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.046.321,52 C	541.927,15 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	341.890,70 D	4.819,43 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	963.527,49 D	141.601,90 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.827,58 C	0,00 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	2.080,52 C	3.277,70 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	885.296,45 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	405.981,14 D	32.625,85 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	66.318,17 C	61.112,68 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	167.053,37 D	162.083,58 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	56.403,66 C	59.116,16 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	102.953,16 C	124.656,89 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	13.577,76 D	9.779,84 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	34.021,50 D	98.278,66 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	87,30 C	2.017,99 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.324,77 D	52.324,77 D
147 - Transferência do Salário Educação	2.372,19 C	2.378,24 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	215.275,50 C	205.617,59 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	251.629,34 C	255.202,11 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	191,78 C	0,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	14.893,81 C	17.467,31 C
192 - Alienação de Bens	22.500,08 C	0,00 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.078.818,57 D	829.956,09 C