



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	27.397.583,86	23.308.301,34
ATIVO CIRCULANTE	5.618.056,70	5.326.013,76
Caixa e Equivalente de Caixa	4.630.050,61	4.202.700,06
Créditos a Curto Prazo	929.337,29	1.075.730,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	58.668,80	47.583,12
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.779.527,16	17.982.287,58
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	21.777.132,19	17.979.892,61
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.397.583,86	23.308.301,34
PASSIVO CIRCULANTE	3.248.433,08	2.474.231,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.230.067,70	1.189.561,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	29.846,44	28.288,58
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.206.999,88	1.570.370,20
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	218.480,94	313.988,70
Passivo Não Circulante	18.198.398,11	17.886.398,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.198.398,11	17.886.398,53
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	5.950.752,67	2.947.671,17
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	5.950.752,67	2.947.671,17
(-) 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)	27.397.583,86	34.490.933,89
Ativo Financeiro	4.768.728,40	4.356.216,56
Ativo Permanente	22.628.855,46	30.134.717,33
PASSIVO (II)	26.500.145,72	26.894.202,53
Passivo Financeiro	8.301.747,61	9.007.804,00
Passivo Permanente	18.198.398,11	17.886.398,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	897.438,14	7.596.731,36



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	2.325.853,25	1.635.687,89
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.325.853,25	1.635.687,89



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	838.805,67 D	62.227,30 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	597.305,49 D	246.797,10 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.473.691,48 D	1.261.916,00 D
112 - Serviços de Saúde	148,67 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.843,09 D	3.827,58 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	7.404,44 C	16.219,08 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	616.100,94 D	1.161.799,12 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	32.455,68 C	84.937,82 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	631,17 D	2.925,66 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	195.328,22 C	408.796,53 D
124 - Outras Transferências de Convênios	368.724,17 D	678.952,38 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	66.760,46 C	126.751,29 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	27.620,09 D	187.634,50 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	13.830,29 D	13.577,76 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	21.471,30 D	55.831,89 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.048,50 C	1.794,26 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.467,79 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	476,78 C	30.865,84 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	12.548,36 C	486.094,15 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	66.437,70 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	28.726,72 D	25.532,08 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	2.037,03 D	5.237,22 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	36.354,72 C	1.800,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	21.208,86 C	2.579,36 D
157 - Multas de Trânsito	12.713,73 C	3.391,68 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	32.560,88 C	176.910,93 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	210,98 D	55.876,16 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.533.019,21 D	4.651.587,44 D