



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	28.856.743,09	25.771.256,15
ATIVO CIRCULANTE	6.765.167,94	7.151.311,87
Caixa e Equivalente de Caixa	5.474.835,88	5.970.831,65
Créditos a Curto Prazo	1.242.109,43	1.132.897,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	48.222,63	47.583,12
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.091.575,15	18.619.944,28
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	22.089.180,18	18.617.549,31
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.856.743,09	25.771.256,15
PASSIVO CIRCULANTE	3.342.620,04	2.990.090,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.440.947,40	1.482.650,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	30.058,18	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.109.164,41	1.616.505,06
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	237.549,95	109.065,43
Passivo Não Circulante	18.110.432,59	18.661.264,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.110.432,59	18.661.264,71
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	7.403.690,46	4.119.900,95
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	7.403.690,46	4.119.900,95
(-) 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)	28.856.743,09	25.771.256,15
Ativo Financeiro	5.613.304,07	6.124.423,67
Ativo Permanente	23.243.439,02	19.646.832,48
PASSIVO (II)	28.272.752,30	38.423.301,32
Passivo Financeiro	10.162.319,71	19.762.036,61
Passivo Permanente	18.110.432,59	18.661.264,71
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	583.990,79	12.652.045,17



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	5.177.221,25	3.622.170,65
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.177.221,25	3.622.170,65



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.793.879,91 D	2.991.231,48 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	427.312,63 D	296.481,09 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	904.917,93 D	3.963.211,93 D
112 - Serviços de Saúde	148,67 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	288,42 C	3.900,85 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	4.726,49 C	16.354,82 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	455.043,78 D	3.632.495,97 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	602.810,09 C	627.096,54 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.714.932,66 D	2.405,66 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	87.007,73 C	69.460,34 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	207.445,26 D	595.243,78 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	107.846,07 C	262.551,79 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	14.670,97 D	14.673,55 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.401,86 D	40.077,94 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	9.040,96 C	9.032,12 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131,79 D	417,60 D
147 - Transferência do Salário Educação	71.306,90 C	47.935,01 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	18.977,92 D	1.640.873,75 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	125.302,71 C	35.760,46 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	62.974,17 D	31.749,55 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	944,04 C	2.075,11 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	47.206,09 C	1.800,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	15.741,28 C	13.424,52 D
157 - Multas de Trânsito	11.923,88 C	3.391,68 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.549.015,64 D	13.637.612,94 D