



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	29.601.154,28	25.824.234,25
ATIVO CIRCULANTE	6.061.014,52	5.663.289,30
Caixa e Equivalente de Caixa	4.743.553,23	4.563.587,25
Créditos a Curto Prazo	1.165.477,86	1.042.198,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	151.983,43	57.503,51
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.540.139,76	20.160.944,95
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	23.537.744,79	20.158.549,98
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.601.154,28	25.824.234,25
PASSIVO CIRCULANTE	2.794.972,67	3.502.219,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.410.289,36	1.319.389,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	30.567,39	29.796,64
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.617.031,23	2.360.859,79
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	262.915,31	207.826,13
Passivo Não Circulante	17.888.985,48	18.417.566,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.888.985,48	18.417.566,26
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	8.917.196,13	3.904.448,33
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	8.917.196,13	3.904.448,33
(-) 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)	29.601.154,28	25.824.234,25
Ativo Financeiro	4.882.017,28	4.717.212,64
Ativo Permanente	24.719.137,00	21.107.021,61
PASSIVO (II)	27.435.042,17	34.146.591,13
Passivo Financeiro	9.546.056,69	15.729.024,87
Passivo Permanente	17.888.985,48	18.417.566,26
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.166.112,11	8.322.356,88



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	7.477.656,58	3.544.062,12
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.477.656,58	3.544.062,12



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	793.757,30 D	3.093.931,31 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	459.105,22 D	859.650,87 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.425.897,66 D	3.652.582,49 D
112 - Serviços de Saúde	148,67 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	11.916,09 D	90,43 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	8.526,35 C	8.383,62 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	346.074,94 D	202.567,47 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	335.643,31 C	311.036,73 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.533.029,99 D	71.658,58 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	12.620,63 D	520.285,08 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	468.093,05 D	871.521,48 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	28.759,85 C	3.728,23 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	18.789,34 C	154.678,56 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	14.670,97 D	10.571,97 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	37.789,01 D	13.215,58 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.109,40 C	72.832,31 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	728,88 D	1.731,85 D
147 - Transferência do Salário Educação	26.854,31 C	39.075,25 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	42.763,91 D	1.225.033,10 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	95.885,75 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.234,18 C	93.287,32 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.031,96 D	1.444,04 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	83.179,35 C	5.917,53 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	7.553,41 C	9.529,39 D
157 - Multas de Trânsito	9.080,08 C	3.391,68 C
192 - Alienação de Bens	141.323,80 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.664.039,41 D	11.011.812,23 D