



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	34.309.467,23	28.406.940,33
ATIVO CIRCULANTE	8.071.238,03	6.241.335,75
Caixa e Equivalente de Caixa	6.505.310,21	4.973.528,72
Créditos a Curto Prazo	1.519.406,84	1.219.584,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	46.520,98	48.222,63
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.238.229,20	22.165.604,58
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	26.235.834,23	22.163.209,61
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.309.467,23	28.406.940,33
PASSIVO CIRCULANTE	2.133.350,29	1.082.054,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.500.138,79	109.479,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	910.467,95	1.222.281,11
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	277.256,45	249.705,33
Passivo Não Circulante	17.563.137,37	18.096.579,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.563.137,37	18.096.579,90
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	14.612.979,57	9.228.305,51
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	14.612.979,57	9.228.305,51
(-) 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)	34.309.467,23	28.406.940,33
Ativo Financeiro	6.644.035,00	5.111.996,91
Ativo Permanente	27.665.432,23	23.294.943,42
PASSIVO (II)	25.763.490,06	26.077.460,28
Passivo Financeiro	8.200.352,69	7.980.880,38
Passivo Permanente	17.563.137,37	18.096.579,90
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.545.977,17	2.329.480,05



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	8.321.507,70	5.079.613,68
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.321.507,70	5.079.613,68



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	34.432,53 D	1.413.713,37 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	339.410,73 D	293.098,69 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.006.492,06 D	504.011,78 D
112 - Serviços de Saúde	148,67 C	148,67 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	14.455,19 C	288,42 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	208.424,50 D	7.480,09 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	38.834,00 C	201.111,32 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	164.056,78 C	727.695,89 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.366.696,62 D	1.533.029,99 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.479,04 D	87.007,73 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	375.074,35 C	184.897,94 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	120.441,54 C	83.981,27 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	17.568,84 D	35.123,25 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	14.670,12 D	14.670,97 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	21.912,61 D	27.753,82 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	48.445,78 C	9.279,98 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.614,67 C	2.511,79 D
147 - Transferência do Salário Educação	132.864,44 C	133.605,11 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	297.717,28 C	116.519,51 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	88.153,55 C	157.394,67 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.268,38 D	65.237,34 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	444,04 C	944,04 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	130.416,13 C	43.420,65 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	37.150,79 D	15.741,28 C
157 - Multas de Trânsito	9.080,08 C	11.923,88 C
192 - Alienação de Bens	56.442,03 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.556.317,69 D	2.879.729,07 D