



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	35.780.636,40	30.416.977,51
ATIVO CIRCULANTE	7.864.371,35	6.331.539,02
Caixa e Equivalente de Caixa	6.264.346,64	5.038.808,74
Créditos a Curto Prazo	1.453.644,19	1.143.469,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	146.380,52	149.260,81
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.916.265,05	24.085.438,49
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	27.913.870,08	24.083.043,52
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.780.636,40	30.416.977,51
PASSIVO CIRCULANTE	2.396.905,48	2.699.538,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.511.741,18	1.375.045,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	29.212,86	30.739,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.115.445,86	1.554.279,03
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	259.494,42	260.525,05
Passivo Não Circulante	17.160.009,80	17.800.025,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.160.009,80	17.800.025,97
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	16.223.721,12	9.917.412,61
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	16.223.721,12	9.917.412,61
(-) 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)	35.780.636,40	30.416.977,51
Ativo Financeiro	6.422.097,80	5.176.762,79
Ativo Permanente	29.358.538,60	25.240.214,72
PASSIVO (II)	25.429.285,90	26.924.383,59
Passivo Financeiro	8.269.276,10	9.124.357,62
Passivo Permanente	17.160.009,80	17.800.025,97
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.351.350,50	3.492.593,92



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	8.521.615,13	6.503.916,40
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.521.615,13	6.503.916,40



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	859.788,34 C	266.859,50 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	236.476,21 D	488.987,54 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.716.231,97 D	1.248.419,92 D
112 - Serviços de Saúde	180,45 C	148,67 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	37.701,07 C	14.932,18 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	124.891,20 D	3.315,14 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	360.166,63 D	278.878,14 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	475.581,68 C	350.537,81 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.365.842,19 D	1.530.458,78 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	267.135,12 D	414.390,54 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	25.392,94 C	795.857,72 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	23.709,87 C	28.722,18 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	17.568,84 D	18.789,34 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	13.572,31 D	14.670,97 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	22.828,13 D	29.525,73 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.927,91 C	1.287,94 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.178,08 C	728,88 D
147 - Transferência do Salário Educação	62.167,99 C	34.552,45 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	578.949,00 C	8.803,20 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	13.543,26 C	67.547,15 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	193,41 D	20.127,28 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.329,40 C	944,04 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	163.710,93 C	165.220,50 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	13.283,19 D	11.975,94 D
157 - Multas de Trânsito	18.849,98 C	9.080,08 C
192 - Alienação de Bens	0,00 D	439.015,23 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.847.178,30 D	3.947.594,83 D