



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	42.592.043,18	36.891.178,94
ATIVO CIRCULANTE	9.813.651,30	6.268.688,62
Caixa e Equivalente de Caixa	6.411.873,97	4.435.831,79
Créditos a Curto Prazo	3.317.446,99	1.711.728,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	84.330,34	121.128,65
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.778.391,88	30.622.490,32
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	86.652,77	0,00
Imobilizado	32.689.344,14	30.620.095,35
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.592.043,18	36.891.178,94
PASSIVO CIRCULANTE	2.615.049,88	2.941.271,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.782.973,13	1.684.613,19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	816.663,45	1.327.190,91
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	15.413,30	70.532,30
Passivo Não Circulante	16.059.105,44	16.974.319,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.059.105,44	16.974.319,71
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	23.917.887,86	16.975.587,43
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	23.917.887,86	16.975.587,43
(-) 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)	42.592.043,18	36.891.178,94
Ativo Financeiro	6.594.031,14	4.617.916,57
Ativo Permanente	35.998.012,04	32.273.262,37
PASSIVO (II)	22.383.636,88	23.857.047,52
Passivo Financeiro	6.321.222,47	6.882.727,81
Passivo Permanente	16.062.414,41	16.974.319,71
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.208.406,30	13.034.131,42



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	11.790.002,50	9.183.527,63
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.790.002,50	9.183.527,63



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.523.241,06 C	956.909,16 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	537.790,38 D	306.143,43 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	799.823,33 D	1.063.192,15 D
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	31,78 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	951,25 C	3.428,55 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	695.955,73 C	295.047,36 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	16.574,78 C	37.175,13 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	23.821,79 D	21.683,00 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	439.472,18 D	1.062.188,95 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	64.670,59 D	112.884,21 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	370.034,17 D	81.087,27 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	293,04 C	93.004,80 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	17.568,84 D	17.568,84 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	5.381,24 D	7.987,38 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.388,18 D	20.616,05 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.797,99 C	841,95 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.734,93 C	71.450,81 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.523,23 D	1.122,33 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	129.408,84 C	661.245,98 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	140.855,54 D	150.530,38 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	25.696,53 D	31.023,64 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	24.797,30 D	14.569,40 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	2.222,42 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	145.356,81 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	194.623,82 C	207.505,07 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	262,77 C	246,99 C
157 - Multas de Trânsito	49,57 D	4.678,54 C
192 - Alienação de Bens	258,10 C	252,79 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	272.808,67 C	2.264.811,24 D