



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.943.826,99	36.118.751,78
ATIVO CIRCULANTE	9.005.091,69	6.881.764,27
Caixa e Equivalente de Caixa	5.416.542,65	4.979.260,64
Créditos a Curto Prazo	3.537.281,83	1.830.319,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	51.267,21	72.183,97
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.938.735,30	29.236.987,51
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	54.843,96	0,00
Imobilizado	30.881.496,37	29.234.592,54
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.943.826,99	36.118.751,78
PASSIVO CIRCULANTE	3.059.081,16	2.396.505,09
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.696.785,41	1.550.820,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.370.820,00	852.386,81
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	8.524,25	6.702,36
Passivo Não Circulante	16.842.686,39	17.237.586,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.842.686,39	17.237.586,35
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	20.042.059,44	16.484.660,34
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	20.042.059,44	16.484.660,34
(-) 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)	39.943.826,99	36.118.751,78
Ativo Financeiro	5.598.076,62	5.161.444,06
Ativo Permanente	34.345.750,37	30.957.307,72
PASSIVO (II)	28.347.205,83	27.515.418,24
Passivo Financeiro	11.504.519,44	10.277.831,89
Passivo Permanente	16.842.686,39	17.237.586,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.596.621,16	8.603.333,54



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	11.487.472,13	10.305.504,23
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.487.472,13	10.305.504,23



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.022.180,87 D	2.774.799,66 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	309.758,13 D	92.086,45 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.856.135,29 D	1.301.305,33 D
112 - Serviços de Saúde	31,78 C	180,45 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.346,78 C	21.013,19 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	212.237,50 C	139.104,85 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	108.412,48 C	67.293,16 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	128.421,62 D	133.853,83 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.139.414,19 D	1.290.440,80 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	96.031,36 D	232.065,92 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	97.506,17 C	393.629,58 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	5.287,06 C	94.050,85 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	12.149,09 D	13.247,92 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.931,63 C	15.417,90 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.059,80 C	6.803,35 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.893,14 C	719,45 D
147 - Transferência do Salário Educação	7.447,25 C	96.390,87 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	602.824,19 C	636.647,27 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	150.473,70 D	15.430,91 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	44.269,84 D	30.336,75 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	51.252,44 D	18.083,63 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	9.901,64 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	272.228,08 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	44.920,74 C	111.471,04 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	247,05 C	439,61 C
157 - Multas de Trânsito	4.138,85 C	18.844,23 C
192 - Alienação de Bens	254,57 C	0,49 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.906.442,82 D	5.116.387,83 D