



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	34.136.451,15	33.833.033,69
ATIVO CIRCULANTE	10.149.644,31	9.872.954,32
Caixa e Equivalente de Caixa	7.580.228,97	7.303.763,87
Créditos a Curto Prazo	2.569.415,34	2.569.190,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.986.806,84	23.960.079,37
Realizável a Longo Prazo	508,38	508,38
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	508,38	508,38
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	23.986.298,46	23.959.570,99
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.136.451,15	33.833.033,69
PASSIVO CIRCULANTE	993.637,31	4.859.000,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	572.558,17	567.811,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	531.130,43	3.893.946,37
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	110.051,29	397.242,93
Passivo Não Circulante	5.560.490,04	5.765.483,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.560.490,04	5.765.483,59
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	27.582.323,80	23.208.549,80
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	27.582.323,80	23.208.549,80
(-) 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)	34.136.451,15	33.833.033,69
Ativo Financeiro	7.849.139,40	7.560.435,25
Ativo Permanente	26.287.311,75	26.272.598,44
PASSIVO (II)	34.446.244,96	10.624.483,89
Passivo Financeiro	28.885.754,92	4.859.000,30
Passivo Permanente	5.560.490,04	5.765.483,59
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	309.793,81	23.208.549,80



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	1.602.459,78	245.505,23
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.602.459,78	245.505,23



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	7.892.506,27 D	1.124.272,60 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.163.948,38 D	295.504,77 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.002.978,86 D	384.413,98 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.915,44 C	0,00 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	122.672,04 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	5.481.665,65 D	166.714,75 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.795.702,02 D	289.005,21 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	351.533,81 D	275.313,35 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	199.244,25 D	199.244,25 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	4.463.035,08 C	4.463.035,08 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	183.584,08 D	33.160,85 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	20.000,00 D	56.328,56 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	47.693,40 D	4.131,10 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.243,59 C	12.037,74 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	334.592,68 D	284.739,02 D
147 - Transferência do Salário Educação	45.108,52 D	54.201,35 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.422.828,46 D	296.634,92 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.106.845,96 D	360.444,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	245.969,50 D	35.904,17 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	135.811,50 D	145.766,17 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	58.571,96 C	21.482,29 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	15.696,21 D	13.810,17 D
192 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	21.036.615,52 D	2.701.434,95 C