



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	35.008.518,46	33.833.033,69
ATIVO CIRCULANTE	7.271.601,68	9.872.954,32
Caixa e Equivalente de Caixa	4.790.142,12	7.303.763,87
Créditos a Curto Prazo	2.481.459,56	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	27.736.916,78	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	27.736.408,40	23.959.570,99
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.008.518,46	33.833.033,69
PASSIVO CIRCULANTE	2.465.262,63	4.859.000,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	363.882,01	567.811,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.435.276,87	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	333.896,25	397.242,93
Passivo Não Circulante	6.042.898,00	5.765.483,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.042.898,00	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	26.500.357,83	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	26.500.357,83	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)	35.008.518,46	33.833.033,69
Ativo Financeiro	5.068.647,20	7.560.435,25
Ativo Permanente	29.939.871,26	26.272.598,44
PASSIVO (II)	22.478.581,14	10.624.483,89
Passivo Financeiro	16.435.683,14	4.859.000,30
Passivo Permanente	6.042.898,00	5.765.483,59
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.529.937,32	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	13.842.761,54	245.505,23
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.842.761,54	245.505,23



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.764.714,83 D	1.124.272,60 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	929.783,97 D	295.504,77 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.993.342,26 D	384.413,98 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	72.573,14 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	403.589,38 D	166.714,75 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.229.582,38 D	289.005,21 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	251.446,42 D	275.313,35 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	31.881,02 D	199.244,25 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	3.752.899,94 C	4.463.035,08 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	154.341,59 D	33.160,85 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	89.149,84 D	56.328,56 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	202.064,98 D	4.131,10 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	84.668,45 D	12.037,74 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.015.125,19 D	284.739,02 D
147 - Transferência do Salário Educação	314.490,84 D	54.201,35 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	714.064,83 D	296.634,92 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	872.655,87 D	360.444,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	68.620,59 D	35.904,17 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	167.419,14 D	145.766,17 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	40.676,46 C	21.482,29 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	15.689,39 D	13.810,17 D
157 - Multas de Trânsito	12.655,81 C	0,00 C
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	5.567,23 C	0,00 C
200 - Recursos Ordinários	465.806,39 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	147.660,96 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	62.232,61 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	17.114,10 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	102.474,14 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	8.343,07 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.367.035,94 D	2.701.434,95 C