



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	44.958.966,16	37.818.725,05
ATIVO CIRCULANTE	9.536.708,90	7.439.043,47
Caixa e Equivalente de Caixa	3.874.256,79	4.793.134,52
Créditos a Curto Prazo	5.662.452,11	2.645.908,95
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	35.422.257,26	30.379.681,58
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	35.421.748,88	30.379.173,20
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.958.966,16	37.818.725,05
PASSIVO CIRCULANTE	2.720.587,59	3.857.281,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	725.911,20	198.418,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.628.169,93	4.554.560,63
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	2.633.493,54	895.697,88
Passivo Não Circulante	11.550.374,37	8.230.793,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.550.374,37	8.230.793,16
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	30.688.004,20	25.730.650,23
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	30.688.004,20	25.730.650,23
(-) 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)	44.958.966,16	37.818.725,05
Ativo Financeiro	4.554.580,72	5.266.165,05
Ativo Permanente	40.404.385,44	32.552.560,00
PASSIVO (II)	14.557.625,73	13.394.283,56
Passivo Financeiro	3.007.251,36	5.163.490,40
Passivo Permanente	11.550.374,37	8.230.793,16
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	30.401.340,43	24.424.441,49



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	14.049.872,47	11.735.635,07
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.049.872,47	11.735.635,07



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.941.023,07 C	285.645,11 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	821.938,30 D	350.562,72 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	292.279,82 D	305.257,09 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	571,92 C	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	4.231,12 C	36.632,03 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	210.116,58 C	77.137,14 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	783.151,39 D	701.474,73 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	109.661,94 C	156.044,47 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.752,34 C	31.799,07 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.537.685,01 C	1.622.232,84 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	102.167,09 C	42.861,86 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	116,83 C	19.680,59 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	226.762,12 D	107.458,03 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	28.860,20 D	19.069,90 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.699,48 C	88.752,85 C
147 - Transferência do Salário Educação	82.175,09 D	136.190,03 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	211.958,78 D	162.879,19 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	397.119,57 D	277.061,43 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	48.681,62 D	54.365,11 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	49.085,63 D	244.826,02 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	142.995,00 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	74.734,44 C	55.357,14 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.723,40 D	13.490,72 D
190 - Operações de Crédito Internas	14.590,70 D	230.787,22 C
192 - Alienação de Bens	228.901,16 C	4.602,68 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.547.329,36 C	102.674,65 C