



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	38.562.353,10	34.508.590,19
ATIVO CIRCULANTE	6.892.018,40	10.141.316,12
Caixa e Equivalente de Caixa	4.251.525,24	7.592.526,92
Créditos a Curto Prazo	2.640.493,16	2.548.789,20
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	31.670.334,70	24.367.274,07
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	31.669.826,32	24.366.765,69
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.562.353,10	34.508.590,19
PASSIVO CIRCULANTE	1.837.508,18	1.831.882,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	568.202,05	666.383,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.935.850,83	1.223.212,34
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	1.666.544,70	57.713,06
Passivo Não Circulante	7.844.526,40	5.490.778,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.844.526,40	5.490.778,05
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	28.880.318,52	27.185.929,54
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	28.880.318,52	27.185.929,54
(-) 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)	38.562.353,10	34.508.590,19
Ativo Financeiro	4.762.890,77	7.872.715,75
Ativo Permanente	33.799.462,33	26.635.874,44
PASSIVO (II)	20.865.752,93	32.057.649,16
Passivo Financeiro	13.021.226,53	26.566.871,11
Passivo Permanente	7.844.526,40	5.490.778,05
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.696.600,17	2.450.941,03



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	13.231.564,47	2.606.393,44
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.231.564,47	2.606.393,44



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.064.909,65 D	7.514.787,02 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	821.763,97 D	2.193.953,49 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.680.995,29 D	3.284.880,19 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	283,56 C	3.962,78 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	124.989,10 D	117.824,62 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	387.984,74 D	4.220.189,32 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	877.495,82 D	2.319.419,25 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	310.650,12 C	262.992,09 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	97.805,29 D	139.244,25 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.660.954,44 C	4.493.035,08 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	16.669,92 C	113.767,90 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	101.463,10 D	20.000,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	275.922,43 D	244.745,04 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.421,22 D	86.479,16 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	309.442,57 D	374.384,63 D
147 - Transferência do Salário Educação	89.883,67 D	187.263,64 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	282.512,20 D	1.095.657,95 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	605.695,18 D	857.722,37 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	67.653,16 D	183.223,44 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	285.766,53 D	166.420,34 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	32.106,48 C	83.290,21 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	28.197,46 D	1.404,49 C
190 - Operações de Crédito Internas	194.192,69 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	4.631,27 C	87.310,00 C
200 - Recursos Ordinários	1.695,00 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	18.767,52 C	7.140,97 C
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	16.000,00 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.258.335,76 D	18.694.155,36 D