



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	40.092.230,65	35.221.647,67
ATIVO CIRCULANTE	6.756.393,02	8.932.718,16
Caixa e Equivalente de Caixa	4.091.207,61	6.449.636,46
Créditos a Curto Prazo	2.665.185,41	2.483.081,70
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	33.335.837,63	26.288.929,51
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	33.335.329,25	26.288.421,13
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.092.230,65	35.221.647,67
PASSIVO CIRCULANTE	3.995.626,97	3.199.550,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.399.288,35	588.136,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.445.006,61	2.731.082,63
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	1.848.667,99	119.669,01
Passivo Não Circulante	8.071.068,55	5.352.518,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.071.068,55	5.352.518,51
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	28.025.535,13	26.669.579,16
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	28.025.535,13	26.669.579,16
(-) 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)	40.092.230,65	35.221.647,67
Ativo Financeiro	4.671.123,22	6.722.032,41
Ativo Permanente	35.421.107,43	28.499.615,26
PASSIVO (II)	27.931.512,37	24.572.950,16
Passivo Financeiro	19.860.443,82	19.220.431,65
Passivo Permanente	8.071.068,55	5.352.518,51
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.160.718,28	10.648.697,51



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	18.658.154,44	14.405.655,82
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.658.154,44	14.405.655,82



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.275.701,03 D	6.118.197,82 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.294.367,94 D	1.049.690,41 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.475.099,58 D	2.311.528,54 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	779,85 C	3.887,83 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	98.571,66 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.117.238,60 D	1.386.561,65 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.234.918,16 D	1.164.212,58 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	56.051,89 C	386.013,42 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	96.255,10 D	36.975,94 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.852.755,03 C	4.705.519,35 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	111.319,74 D	200.556,11 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	101.435,07 D	258.374,71 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	287.871,34 D	207.957,08 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	51.620,30 D	13.878,13 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	408.476,32 D	1.238.519,87 D
147 - Transferência do Salário Educação	154.958,20 D	93.112,50 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	803.819,25 D	943.036,13 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	790.873,12 D	1.036.883,15 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	126.564,79 D	84.448,18 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	191.396,81 D	201.182,86 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	18.360,23 D	40.609,95 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	54.966,77 D	30.315,40 D
190 - Operações de Crédito Internas	564.655,99 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	4.417,54 C	9.760,19 C
200 - Recursos Ordinários	1.695,00 C	308.652,60 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	18.767,52 C	32.155,36 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	441,81 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	36.552,72 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	15.189.320,60 D	12.498.399,24 D