



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.589.553,62	36.008.195,17
ATIVO CIRCULANTE	6.608.094,82	7.024.141,43
Caixa e Equivalente de Caixa	3.949.008,74	4.467.136,17
Créditos a Curto Prazo	2.659.086,08	2.557.005,26
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	34.981.458,80	28.984.053,74
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	34.980.950,42	28.983.545,36
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.589.553,62	36.008.195,17
PASSIVO CIRCULANTE	3.620.658,21	5.050.450,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	974.320,63	338.390,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.640.255,62	5.096.153,53
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	1.993.918,04	384.093,38
Passivo Não Circulante	8.499.150,32	8.039.265,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.499.150,32	8.039.265,80
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	29.469.745,09	22.918.478,79
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	29.469.745,09	22.918.478,79
(-) 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)	41.589.553,62	36.008.195,17
Ativo Financeiro	4.546.554,45	4.831.099,02
Ativo Permanente	37.042.999,17	31.177.096,15
PASSIVO (II)	22.840.259,77	24.100.686,98
Passivo Financeiro	14.341.109,45	16.061.421,18
Passivo Permanente	8.499.150,32	8.039.265,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	18.749.293,85	11.907.508,19



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	17.369.100,09	10.373.461,78
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.369.100,09	10.373.461,78



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.867.553,41 D	5.404.357,29 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.459.490,67 D	1.053.458,45 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.666.109,12 D	1.572.391,77 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	791,89 C	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO)	0,00 D	98.345,21 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.693.791,36 D	24.845,37 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.249.824,79 D	896.032,16 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	16.117,26 C	203.858,01 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	95.498,19 D	31.182,30 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.825.198,99 C	2.869.749,64 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	7.870,69 C	126.904,21 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	60.807,04 D	19.696,84 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	330.643,68 D	176.256,36 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	32.276,46 D	59.281,58 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	558.144,09 D	811.852,75 D
147 - Transferência do Salário Educação	165.124,04 D	280.338,72 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	445.249,06 D	630.269,35 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	598.337,04 D	652.312,12 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	104.284,69 D	57.181,73 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	138.992,84 D	151.284,94 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	34.967,15 C	35.491,18 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	40.480,21 D	24.920,57 C
190 - Operações de Crédito Internas	327.377,57 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	97.909,85 C	4.309,92 C
200 - Recursos Ordinários	1.695,00 C	411.109,33 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	18.767,52 C	116.154,29 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	441,81 D	16.672,29 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	36.552,72 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.794.555,00 D	10.000.438,84 D