



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.662.835,46	7.256.202,90
ATIVO CIRCULANTE	1.238.976,35	1.133.455,36
Caixa e Equivalente de Caixa	1.250.930,67	1.146.329,10
Créditos a Curto Prazo	11.954,32	12.873,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.423.859,11	6.122.747,54
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	6.423.859,11	6.122.747,54
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.662.835,46	7.256.202,90
PASSIVO CIRCULANTE	3.540.461,56	4.725.947,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.029.108,62	965.090,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.102,44	252.879,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.114.447,28	2.167.470,23
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	1.384.803,22	1.340.507,28
Passivo Não Circulante	920.520,89	667.778,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	920.520,89	667.778,87
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	3.201.853,01	1.862.476,09
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	3.201.853,01	1.862.476,09
(-) 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)	7.662.835,46	7.256.202,90
Ativo Financeiro	1.241.767,65	1.118.946,33
Ativo Permanente	6.421.067,81	6.137.256,57
PASSIVO (II)	15.447.854,21	5.393.726,81
Passivo Financeiro	14.527.333,32	4.725.947,94
Passivo Permanente	920.520,89	667.778,87
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.785.018,75	1.862.476,09



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	7.708.047,26	22.500,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.708.047,26	22.500,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.113.117,16 D	2.676.537,65 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	312.190,08 D	105.177,24 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.114.595,85 D	437.056,06 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	0,00 D	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	57,48 C	77,69 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	193.923,65 D	2.079,57 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.214.583,91 D	29.183,90 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	748.673,11 D	3.973,98 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	655.973,98 D	1.050,38 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.012.550,32 D	1.363,61 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	545.785,41 D	302.157,63 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	421.484,78 D	13.255,66 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	109,14 C	109,14 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	99,07 C	856,58 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	27.224,40 D	963,94 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	78.534,09 D	3.190,47 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.298,21 D	3.399,65 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	513.049,35 D	16.445,81 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	191.047,32 D	4.060,36 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	84.431,36 D	2.918,98 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	18.486,90 D	11.049,87 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	10.377,25 D	13.629,06 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	28.504,23 D	447,42 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.285.565,67 D	3.607.001,61 D