



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.964.615,12	7.256.202,90
ATIVO CIRCULANTE	830.876,04	1.133.455,36
Caixa e Equivalente de Caixa	859.903,64	1.146.329,10
Créditos a Curto Prazo	29.027,60	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	7.133.739,08	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	7.133.739,08	6.122.747,54
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.964.615,12	7.256.202,90
PASSIVO CIRCULANTE	4.198.222,34	4.725.947,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.080.922,93	965.090,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	15.057,52	252.879,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.691.130,03	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	1.411.111,86	1.340.507,28
Passivo Não Circulante	888.958,39	667.778,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	888.958,39	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	2.877.434,39	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	2.877.434,39	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)	7.964.615,12	7.256.202,90
Ativo Financeiro	844.837,20	1.118.946,33
Ativo Permanente	7.119.777,92	6.137.256,57
PASSIVO (II)	13.895.504,66	5.393.726,81
Passivo Financeiro	13.006.546,27	4.725.947,94
Passivo Permanente	888.958,39	667.778,87
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.930.889,54	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	6.930.856,11	22.500,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.930.856,11	22.500,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.590.422,73 D	2.676.537,65 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	310.166,60 D	105.177,24 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.044.618,60 D	437.056,06 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	57,79 C	77,69 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	127.079,91 D	2.079,57 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	988.867,39 D	29.183,90 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	663.302,28 D	3.973,98 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	977.550,01 D	1.050,38 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	829.881,99 D	1.363,61 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	482.006,08 D	302.157,63 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	312.041,81 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	25.591,94 D	963,94 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	69.587,21 D	3.190,47 D
147 - Transferência do Salário Educação	885,89 D	3.399,65 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	393.623,72 D	16.445,81 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	155.550,42 D	4.060,36 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	73.118,40 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	23.315,94 D	447,42 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	12.096.209,07 D	3.607.001,61 D