



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	37.821.571,44	33.988.310,00
ATIVO CIRCULANTE	14.861.070,78	12.681.460,91
Caixa e Equivalente de Caixa	5.573.440,95	3.686.937,91
Créditos a Curto Prazo	9.269.272,46	8.977.488,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	18.357,37	17.034,45
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.960.500,66	21.306.849,09
Realizável a Longo Prazo	402.769,84	2.458,46
Créditos a Longo Prazo	405.228,30	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	750.885,27	358.425,64
Imobilizado	22.612.385,23	20.945.964,99
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.821.571,44	33.988.310,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.772.167,08	2.525.588,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	452.971,34	898.234,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	313.472,12	764.812,70
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	1.005.723,62	862.540,37
Passivo Não Circulante	2.147.476,94	1.131.413,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.147.476,94	1.131.413,99
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	33.901.927,42	30.331.308,01
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	33.901.927,42	30.331.308,01
(-) 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)	37.821.571,44	33.988.310,00
Ativo Financeiro	5.875.370,44	4.020.413,51
Ativo Permanente	31.946.201,00	29.967.896,49
PASSIVO (II)	6.047.119,61	6.039.179,84
Passivo Financeiro	3.555.814,36	4.563.937,54
Passivo Permanente	2.491.305,25	1.475.242,30
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.774.451,83	27.949.130,16



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	36.397.750,95	26.577.765,46
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.397.750,95	26.577.765,46



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	393.574,69 D	1.024.444,24 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	215.157,61 D	434.942,12 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	752.124,05 D	776.808,79 D
113 - Serviços Educacionais	196,98 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.656,59 C	12.188,17 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	38.391,46 D	116.483,48 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	159.123,04 C	48.596,66 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	13.579,52 D	41.814,00 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	795.023,10 C	781.468,10 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	26.939,01 C	46.825,60 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	84.279,04 C	271.585,47 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	337.513,96 C	224.188,86 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	45,24 C	2.773,15 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.621,66 C	12.882,97 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.095,40 C	881,92 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.508,61 C	2.227,92 C
147 - Transferência do Salário Educação	36.013,10 C	28.348,62 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	415.805,84 C	170.118,70 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	348,36 C	2.117,41 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	78.847,00 C	26.716,16 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	60.506,95 C	85.369,27 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	282.096,85 C	191.949,14 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	17,28 C	17,28 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	305.868,43 C	279.293,25 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	13.932,67 C	78,52 D
157 - Multas de Trânsito	977,43 C	1.156,33 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	913.828,53 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	211.428,34 C	277.799,38 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.318.846,08 C	544.234,03 D