



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	16.801.094,67	14.556.933,50
ATIVO CIRCULANTE	5.429.964,70	5.291.905,37
Caixa e Equivalente de Caixa	4.740.596,84	4.486.485,12
Créditos a Curto Prazo	689.367,86	794.738,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	10.681,53
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.371.129,97	9.265.028,13
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	11.371.129,97	9.265.028,13
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.801.094,67	14.556.933,50
PASSIVO CIRCULANTE	1.454.733,33	1.027.691,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	570.510,97	530.325,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	519.170,21	149.250,92
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	365.052,15	348.115,31
Passivo Não Circulante	22.583,19	6.056,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	22.583,19	6.056,54
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	15.323.778,15	13.523.185,65
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	15.323.778,15	13.523.185,65
(-) 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)	16.801.094,67	14.556.933,50
Ativo Financeiro	4.982.717,55	4.728.605,83
Ativo Permanente	11.818.377,12	9.828.327,67
PASSIVO (II)	8.296.916,67	7.834.958,67
Passivo Financeiro	8.274.333,48	7.828.902,13
Passivo Permanente	22.583,19	6.056,54
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.504.178,00	6.721.974,83



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	14.000.730,90	11.883.301,07
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.000.730,90	11.883.301,07



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.167.349,56 D	1.821.935,69 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	515.628,40 D	140.876,34 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.374.968,12 D	997.006,59 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	33.646,14 C	12.461,04 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	421,92 C	307,82 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	408.143,48 D	220.220,12 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	395.907,89 D	239.248,92 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	187.637,24 D	241.305,35 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	18.378,95 C	5.469,91 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.156.845,50 C	450.579,88 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	44.535,99 C	80.262,32 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	14.006,72 C	6.631,53 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.159,10 C	7.644,33 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.266,92 C	19.529,77 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.598,51 C	13.474,90 C
147 - Transferência do Salário Educação	58.154,50 C	70.409,88 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	94.667,10 D	134.989,55 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	8.784,13 D	8.763,06 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	57.670,56 D	10.770,47 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.772,75 D	70,33 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	330.244,05 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.291,51 C	13.924,82 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	56.338,17 C	16.136,17 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	479,08 C	24.884,91 D
192 - Alienação de Bens	127.354,98 C	36.187,95 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	13.191,26 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.291.615,93 D	3.100.296,30 D