



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	18.466.626,93	15.697.895,07
ATIVO CIRCULANTE	4.766.497,19	3.029.343,06
Caixa e Equivalente de Caixa	4.140.184,39	2.377.790,71
Créditos a Curto Prazo	626.312,80	651.552,35
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	13.700.129,74	12.668.552,01
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	230.000,00	0,00
Imobilizado	13.470.129,74	12.668.552,01
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.466.626,93	15.697.895,07
PASSIVO CIRCULANTE	662.805,45	1.431.671,28
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	17.292,51	580.023,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	60.608,08	482.819,92
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	584.904,86	368.827,43
Passivo Não Circulante	0,00	8.746,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	8.746,84
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	17.803.821,48	14.257.476,95
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	17.803.821,48	14.257.476,95
(-) 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)	18.466.626,93	15.697.895,07
Ativo Financeiro	4.382.060,39	2.619.911,42
Ativo Permanente	14.084.566,54	13.077.983,65
PASSIVO (II)	4.071.153,01	2.063.536,67
Passivo Financeiro	4.004.058,73	2.054.789,83
Passivo Permanente	67.094,28	8.746,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.395.473,92	13.634.358,40



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	39.592.313,91	29.730.593,63
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.592.313,91	29.730.593,63



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	39.130,74 D	14.037,93 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.061,66 D	20.294,28 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	22.351,79 D	77.458,95 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.133,95 C	40.886,03 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.162,99 C	429,09 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	107.928,60 C	110.250,22 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	20.932,75 C	20.932,75 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	37.932,39 C	111.496,37 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.349,20 C	19.095,76 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.091.994,56 D	75.021,47 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	145.804,25 C	50.736,12 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	7.787,34 C	14.161,32 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.981,70 C	4.002,27 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.507,69 C	167,64 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.203,30 C	20.769,03 C
147 - Transferência do Salário Educação	23.122,05 C	51.284,11 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	4.935,53 D	108.214,50 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	392,00 C	168,00 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	59.996,89 C	42.368,98 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	8.507,13 D	1.016,57 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.000,00 C	11.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	155.237,93 C	129.978,29 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.334,40 C	1.307,59 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	235.761,61 C	75.797,24 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	5.394,45 C	651,24 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	456.964,51 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	234.055,07 C	49.710,72 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	378.001,66 C	565.121,59 C