



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	18.050.004,05	16.509.716,78
ATIVO CIRCULANTE	4.927.437,30	5.193.851,45
Caixa e Equivalente de Caixa	4.286.289,88	4.496.882,77
Créditos a Curto Prazo	641.147,42	696.968,68
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	13.122.566,75	11.315.865,33
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	12.892.566,75	11.315.865,33
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.050.004,05	16.509.716,78
PASSIVO CIRCULANTE	1.640.668,18	1.190.932,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	841.056,02	560.854,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	209.822,25	265.089,76
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	589.789,91	364.987,42
Passivo Não Circulante	0,00	24.860,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	24.860,29
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	16.409.335,87	15.293.924,37
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	16.409.335,87	15.293.924,37
(-) 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)	18.050.004,05	16.509.716,78
Ativo Financeiro	4.528.505,72	4.739.003,48
Ativo Permanente	13.521.498,33	11.770.713,30
PASSIVO (II)	10.370.574,46	9.142.896,40
Passivo Financeiro	10.312.574,46	9.118.036,11
Passivo Permanente	58.000,00	24.860,29
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.679.429,59	7.366.820,38



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	30.586.061,45	14.600.822,79
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.586.061,45	14.600.822,79



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.211.669,64 D	2.629.783,24 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	776.929,46 D	498.775,82 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.719.487,24 D	1.553.269,37 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.295,81 C	33.585,18 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	780,92 C	420,75 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	754.353,43 D	466.787,53 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	233.650,16 D	420.854,86 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	93.995,55 D	187.707,91 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.780,36 C	18.343,36 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	34.093,58 D	1.196.790,28 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	114.662,10 D	27.241,55 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	6.286,13 C	13.981,34 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.767,39 C	7.614,09 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	16.615,79 C	2.472,24 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.464,32 C	55.375,44 C
147 - Transferência do Salário Educação	74.623,41 C	44.669,60 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	432.300,99 D	215.257,55 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	108,00 D	27.274,85 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.165,47 C	69.825,44 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	12.803,47 C	4.611,11 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.000,00 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	153.341,31 C	80.076,03 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.319,37 C	2.776,48 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	47.458,90 D	16.367,55 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	7.592,18 C	535,97 C
192 - Alienação de Bens	305.139,25 C	127.124,23 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.783.733,87 D	4.379.032,63 D