



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.912.392,52	6.985.795,94
ATIVO CIRCULANTE	3.002.806,46	3.210.810,26
Caixa e Equivalente de Caixa	891.846,01	1.099.102,27
Créditos a Curto Prazo	318.952,42	319.699,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.788.116,03	1.788.116,03
Estoques	3.892,00	3.892,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.909.586,06	3.774.985,68
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	3.909.586,06	3.774.985,68
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.912.392,52	6.985.795,94
PASSIVO CIRCULANTE	867.176,60	1.499.441,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	533.978,27	669.940,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	11.475,95	28.345,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	446.795,90	789.290,30
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	125.073,52	11.865,97
Passivo Não Circulante	2.431.142,65	2.659.641,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	559.982,56	788.481,67
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	1.871.160,09	1.871.160,09
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	3.614.073,27	2.826.712,69
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	3.614.073,27	2.826.712,69
(-) 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)	6.912.392,52	6.985.795,94
Ativo Financeiro	2.634.431,91	2.842.435,71
Ativo Permanente	4.277.960,61	4.143.360,23
PASSIVO (II)	4.823.844,84	4.159.083,25
Passivo Financeiro	2.392.702,19	1.499.441,49
Passivo Permanente	2.431.142,65	2.659.641,76
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.088.547,68	2.826.712,69



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	968.047,61	147.859,96
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	968.047,61	147.859,96



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.592.385,55 D	5.447,40 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	29.591,97 D	187.003,42 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	391.496,71 D	230.025,66 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	2.309.238,55 C	1.908.488,88 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	82,47 C	0,00 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	18.133,67 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	16.381,20 D	30.475,68 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	4.817,80 D	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.549,16 C	1.062,13 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	59.001,98 D	3.443,23 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	86.827,99 C	65.068,39 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	6.413,51 C	0,00 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	62,76 C	0,00 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	0,00 D	185,59 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	631,99 C	804,39 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	131,06 C	0,00 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	375,15 D	0,00 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	28.023,65 C	26.061,98 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	9.016,76 D	1.637,36 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	683,62 C	2.058,00 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	10.991,35 D	3.513,43 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	32.688,91 C	0,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	13.622,22 C	0,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	5.837,06 C	0,00 C
190 - Operações de Crédito Internas	140.871,09 D	8.708,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	241.729,72 C	1.342.994,22 C