



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	18.904.996,98	16.455.096,92
ATIVO CIRCULANTE	4.530.915,50	3.664.379,08
Caixa e Equivalente de Caixa	3.963.650,48	3.134.578,32
Créditos a Curto Prazo	342.164,26	269.272,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	225.100,76	260.527,95
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.374.081,48	12.790.717,84
Realizável a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	120.093,77	0,00
Imobilizado	14.245.987,71	12.782.717,84
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.904.996,98	16.455.096,92
PASSIVO CIRCULANTE	2.162.162,72	2.398.069,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	931.314,28	1.140.560,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	626.887,15	1.098.325,95
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	603.961,29	159.183,40
Passivo Não Circulante	948.418,63	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	948.418,63	0,00
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	15.794.415,63	14.057.027,04
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	15.794.415,63	14.057.027,04
(-) 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)	18.904.996,98	16.455.096,92
Ativo Financeiro	4.015.639,33	3.150.433,01
Ativo Permanente	14.889.357,65	13.304.663,91
PASSIVO (II)	7.697.272,23	6.563.671,75
Passivo Financeiro	6.737.237,42	6.563.671,75
Passivo Permanente	960.034,81	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.207.724,75	9.891.425,17



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	17.326.598,55	16.345.747,90
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.326.598,55	16.345.747,90



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.305.020,52 D	228.850,91 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	849.095,83 D	985.322,19 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.798.744,57 D	1.688.100,28 D
112 - Serviços de Saúde	3.659,39 C	7.716,47 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.707,69 D	225,95 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	647.452,39 D	1.186.594,90 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	581.053,73 C	540.600,64 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	103.469,11 C	21.280,70 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	9.706,48 C	9.568,09 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	161.910,84 D	502.049,96 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.311,78 D	81.299,84 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3,67 C	0,95 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.448,70 C	5.604,12 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	27.337,26 C	23.666,73 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	506.794,80 C	195.630,86 C
147 - Transferência do Salário Educação	22.383,72 C	17.527,52 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	90.862,56 C	492.725,56 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	134.115,39 C	125.626,15 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.626,80 C	47.709,30 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	7.958,42 C	9.325,75 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	182.680,31 C	91.987,13 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	67.932,01 C	153.039,43 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	187.744,99 C	115.476,06 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.671,19 C	4.596,72 D
157 - Multas de Trânsito	3.936,44 C	3.939,21 C
192 - Alienação de Bens	159.983,68 C	287,76 C
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	8.951,85 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.338,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.825,30 D	33.247,07 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	19.155,79 D	1.718,19 C
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	5.805,15 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	16.660,93 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.250,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.263,90 C	21.276,47 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.721.598,09 D	3.413.238,74 D