



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14.937.988,37	14.327.265,65
ATIVO CIRCULANTE	2.838.740,55	2.953.176,01
Caixa e Equivalente de Caixa	2.569.780,19	2.657.102,09
Créditos a Curto Prazo	150.743,86	131.069,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	118.216,50	165.004,74
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.099.247,82	11.374.089,64
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	0,00	0,00
Imobilizado	12.091.247,82	11.366.089,64
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.937.988,37	14.327.265,65
PASSIVO CIRCULANTE	928.104,96	1.484.021,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	173.594,61	759.091,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	573.725,39	672.964,01
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	180.784,96	51.966,05
Passivo Não Circulante	31.003,21	119.533,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	31.003,21	119.533,05
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	13.978.880,20	12.723.711,29
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	13.978.880,20	12.723.711,29
(-) 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)	14.937.988,37	14.327.265,65
Ativo Financeiro	2.575.361,91	2.660.961,94
Ativo Permanente	12.362.626,46	11.666.303,71
PASSIVO (II)	7.565.872,69	10.109.880,80
Passivo Financeiro	7.534.869,48	9.990.347,75
Passivo Permanente	31.003,21	119.533,05
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.372.115,68	4.217.384,85



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	16.365.055,11	12.552.469,98
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.365.055,11	12.552.469,98



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	204.549,03 C	870.972,06 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	973.978,58 D	1.088.099,51 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.859.343,24 D	1.587.382,71 D
112 - Serviços de Saúde	18.550,13 C	4.915,11 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	149,06 C	11.344,81 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.355.569,15 D	1.170.856,21 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	278.335,49 D	336.779,58 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	13.181,23 D	86.894,88 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.702,22 C	9.545,59 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	823.429,67 D	1.090.187,94 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	23.556,27 C	49.675,09 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	11,56 C	11,56 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.721,39 C	738,20 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.167,47 D	27.244,01 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	20.715,46 D	44.480,60 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	135.755,77 C	1.071.938,09 D
147 - Transferência do Salário Educação	48.692,39 C	96.444,28 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	138.426,48 D	222.616,05 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	964,37 C	894,10 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	44.667,03 D	16.807,00 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	13.096,81 C	5.030,01 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	96.349,70 C	79.608,85 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	256.853,40 C	127.005,96 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	21.960,64 C	8.604,44 C
157 - Multas de Trânsito	32.678,84 C	24.744,68 C
192 - Alienação de Bens	4.504,87 C	3.711,99 C
200 - Recursos Ordinários	209.416,63 D	20.167,98 C
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	317,16 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	32.277,56 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	66.578,87 D	35.318,74 C
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	5.200,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.959.507,57 D	7.329.385,81 D