



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	17.919.518,26	16.420.286,07
ATIVO CIRCULANTE	4.223.331,79	3.857.764,16
Caixa e Equivalente de Caixa	3.639.500,11	3.331.785,87
Créditos a Curto Prazo	359.830,17	270.841,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	224.001,51	255.136,47
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.696.186,47	12.562.521,91
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	13.568.092,70	12.554.521,91
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.919.518,26	16.420.286,07
PASSIVO CIRCULANTE	2.282.512,00	1.602.004,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	964.369,06	899.611,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	720.244,83	649.640,29
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	597.898,11	52.752,46
Passivo Não Circulante	1.040.972,13	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.040.972,13	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	14.596.034,13	14.818.281,57
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	14.596.034,13	14.818.281,57
(-) 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)	17.919.518,26	16.420.286,07
Ativo Financeiro	3.691.292,16	3.336.164,46
Ativo Permanente	14.228.226,10	13.084.121,61
PASSIVO (II)	14.088.450,17	11.387.550,19
Passivo Financeiro	13.035.861,86	11.387.550,19
Passivo Permanente	1.052.588,31	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.831.068,09	5.032.735,88



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	19.464.416,48	18.221.239,61
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.464.416,48	18.221.239,61



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.751.845,13 D	1.627.580,12 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.137.480,51 D	1.073.190,25 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.290.365,76 D	3.119.244,67 D
112 - Serviços de Saúde	6.227,69 C	9.544,05 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.717,51 C	9.684,10 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.622.885,57 D	2.108.297,67 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	497.231,53 C	349.161,91 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.858,74 D	33.881,07 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	9.650,10 C	9.507,61 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	244.711,77 D	616.198,07 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	33.700,56 D	86.864,31 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3,64 C	2.762,06 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.723,89 D	13.067,76 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	44.326,16 D	32.350,92 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.435,58 D	227.475,28 C
147 - Transferência do Salário Educação	61.721,95 D	3.468,84 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	109.997,85 C	66.069,91 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	124.916,43 C	120.638,03 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	46.044,16 D	85.644,07 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	482,69 D	1.980,08 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	94.448,63 C	91.142,71 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	96.239,71 C	272.165,69 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	108.208,07 C	199.276,33 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	5.638,96 C	3.658,70 D
157 - Multas de Trânsito	3.988,25 C	611,96 D
192 - Alienação de Bens	291,35 C	402,09 C
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	16.572,98 D	37.882,30 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	103.237,87 D	11.179,42 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.263,90 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.344.569,70 D	8.046.829,03 D