



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	21.058.328,73	20.795.424,60
ATIVO CIRCULANTE	6.708.989,20	6.380.575,40
Caixa e Equivalente de Caixa	3.490.196,14	3.179.502,12
Créditos a Curto Prazo	3.057.211,22	3.074.664,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	161.581,84	126.409,02
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.349.339,53	14.414.849,20
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	14.349.339,53	14.414.849,20
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.058.328,73	20.795.424,60
PASSIVO CIRCULANTE	2.214.087,32	3.448.850,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	292.718,68	1.025.054,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	18.125,00	5.196,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	664.566,06	1.278.699,98
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	1.238.677,58	1.139.898,89
Passivo Não Circulante	4.456.677,12	4.558.111,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.456.677,12	4.558.111,57
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	14.387.564,29	12.788.462,73
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	14.387.564,29	12.788.462,73
(-) 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)	21.058.328,73	20.795.424,60
Ativo Financeiro	3.788.574,76	3.475.303,15
Ativo Permanente	17.269.753,97	17.320.121,45
PASSIVO (II)	30.155.062,03	8.006.961,87
Passivo Financeiro	25.698.994,38	3.448.850,30
Passivo Permanente	4.456.067,65	4.558.111,57
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.096.733,30	12.788.462,73



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	6.127.766,34	35.519,31
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.127.766,34	35.519,31



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	8.900.684,17 D	1.506.292,62 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.461.601,41 D	47.976,27 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.438.256,69 D	295.475,40 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	29,99 C	3.746,60 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO)	21,96 C	20,72 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.651.022,32 D	20.000,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.079.720,46 D	9.367,07 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	8.042,90 C	8.042,90 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	436.554,96 D	63.421,30 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	7.331,55 D	87.620,88 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.222,54 C	78.889,31 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	40.000,00 C	40.000,00 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	4.408,98 C	4.408,98 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	80.285,90 D	291,46 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	36.323,13 D	5.075,37 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	81.394,44 C	36.233,67 C
147 - Transferência do Salário Educação	68.201,65 D	39.634,34 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.194.157,27 D	284.678,59 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.712.607,52 D	36.198,18 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	97.039,23 C	241.140,49 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	87.198,83 D	25.133,18 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	52.644,48 C	52.644,48 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	936.961,55 C	956.778,09 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	8.439,03 D	15.631,31 D
157 - Multas de Trânsito	1.512,32 C	0,00 C
192 - Alienação de Bens	113.504,83 C	20.793,00 C
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	32.166,60 D	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	6,87 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	52.644,48 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	21.910.419,62 D	26.452,85 C