



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.717.263,57	39.075.148,82
ATIVO CIRCULANTE	7.162.009,75	9.091.682,77
Caixa e Equivalente de Caixa	4.663.778,46	6.578.516,85
Créditos a Curto Prazo	2.123.272,97	2.139.779,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	374.958,32	373.386,62
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.555.253,82	29.983.466,05
Realizável a Longo Prazo	67,12	67,12
Créditos a Longo Prazo	67,12	67,12
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.000.000,00	0,00
Imobilizado	31.555.186,70	29.983.398,93
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.717.263,57	39.075.148,82
PASSIVO CIRCULANTE	2.633.597,28	1.496.318,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	943.564,26	1.114.788,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	49.043,19	49.043,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	637.139,31	351.327,04
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	1.101.936,90	79.245,99
Passivo Não Circulante	1.699.179,20	1.760.266,37
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.699.179,20	1.760.266,37
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	35.384.487,09	35.818.563,83
Patrimônio Social e Capital Social	17.466.745,52	17.466.745,52
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	17.917.741,57	18.351.818,31
(-) 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)	39.717.263,57	39.075.148,82
Ativo Financeiro	5.004.628,20	6.874.709,80
Ativo Permanente	34.712.635,37	32.200.439,02
PASSIVO (II)	5.725.038,45	3.613.535,95
Passivo Financeiro	2.210.489,35	906.017,81
Passivo Permanente	3.514.549,10	2.707.518,14
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	33.992.225,12	35.461.612,87



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	73.020.100,89	53.419.976,88
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.020.100,89	53.419.976,88



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.396.930,24 C	4.979.595,57 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	212.298,82 C	115.003,96 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.133.706,26 D	1.029.587,56 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	56.097,04 C	37.331,49 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.676,87 C	1.611,47 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	617.090,16 D	541.528,80 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	194.591,83 D	179.443,65 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	132.715,80 C	546.285,56 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	8.409,31 D	62.713,47 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	71.415,35 C	501.805,95 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	148.461,27 C	196.319,73 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	968,17 C	917,22 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	11.047,62 D	4.224,43 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	577,93 D	411,42 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.717,03 C	13.412,25 C
147 - Transferência do Salário Educação	117.358,46 C	363.367,57 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	203.968,32 D	142.998,00 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	475,09 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	35.227,31 C	195.507,29 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	5.329,93 C	832,05 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.088,97 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	339.695,10 C	271.948,55 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	30.081,50 D	27.155,95 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	260.149,66 C	551.270,82 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.158,98 D	2.369,26 D
157 - Multas de Trânsito	1.079,60 C	50.039,25 C
192 - Alienação de Bens	168.990,81 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.794.138,85 C	5.968.691,99 C