



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	42.965.904,61	40.152.943,20
ATIVO CIRCULANTE	8.287.892,05	7.981.946,62
Caixa e Equivalente de Caixa	6.047.445,22	5.636.972,48
Créditos a Curto Prazo	1.840.029,84	1.970.015,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	400.416,99	374.958,32
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.678.012,56	32.170.996,58
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	1.283.325,43	1.000.000,00
Imobilizado	33.394.620,01	31.170.929,46
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.432.650,13	57.619.688,72
PASSIVO CIRCULANTE	1.302.048,56	2.500.352,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	192.691,24	1.136.439,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	52.730,70	49.043,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	336.631,49	211.917,94
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	1.498.719,51	1.201.038,10
Passivo Não Circulante	1.645.313,62	1.707.670,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.645.313,62	1.707.670,68
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	57.485.287,95	53.411.665,92
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	40.018.542,43	35.944.920,40
(-) 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)	42.965.904,61	40.152.943,20
Ativo Financeiro	6.219.363,61	5.814.050,80
Ativo Permanente	36.746.541,00	34.338.892,40
PASSIVO (II)	7.785.978,17	9.530.540,35
Passivo Financeiro	5.560.581,99	6.008.117,90
Passivo Permanente	2.225.396,18	3.522.422,45
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	35.179.926,44	30.622.402,85



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	88.741.141,31	70.244.261,51
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.741.141,31	70.244.261,51



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.934.937,07 C	3.820.012,76 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	914.933,69 D	644.211,34 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.861.514,24 D	2.297.902,30 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	9.059,15 D	55.998,65 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.725,14 C	1.672,36 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	578.256,24 D	989.847,61 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	240.363,54 D	255.894,04 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	73.328,38 C	156.273,94 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	8.409,31 D	8.409,31 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	104.150,81 D	75.520,87 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	69.126,93 C	184.455,03 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.694,17 C	27,52 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	241,03 C	3.177,12 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.909,01 D	7.721,32 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.980,64 C	13.692,97 C
147 - Transferência do Salário Educação	176.844,52 C	141.731,30 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	647.669,49 D	436.563,73 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	746,73 C	335,39 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.859,33 D	31.267,57 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	5.522,89 C	3.390,84 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.359,60 C	11.079,14 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	158.279,76 C	265.747,75 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	30.017,35 D	30.087,36 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	211.860,93 C	299.314,53 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.642,48 C	2.164,34 D
157 - Multas de Trânsito	1.231,72 C	3.249,97 C
192 - Alienação de Bens	130.595,50 C	234.878,15 C
200 - Recursos Ordinários	626.559,67 D	562.168,43 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	153.000,00 D	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	67.384,76 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	6.357,65 C	6.357,65 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	11.890,00 C	44.820,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	36.363,00 C	36.363,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	26.975,00 C	30.958,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	19,69 D	54.229,73 D
292 - Alienação de Bens	37.200,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	658.781,62 C	194.067,10 D



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	42.965.904,61	40.152.943,20
ATIVO CIRCULANTE	8.287.892,05	7.981.946,62
Caixa e Equivalente de Caixa	6.047.445,22	5.636.972,48
Créditos a Curto Prazo	1.840.029,84	1.970.015,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	400.416,99	374.958,32
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.678.012,56	32.170.996,58
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	1.283.325,43	1.000.000,00
Imobilizado	33.394.620,01	31.170.929,46
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.432.650,13	57.619.688,72
PASSIVO CIRCULANTE	1.302.048,56	2.500.352,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	192.691,24	1.136.439,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	52.730,70	49.043,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	336.631,49	211.917,94
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	1.498.719,51	1.201.038,10
Passivo Não Circulante	1.645.313,62	1.707.670,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.645.313,62	1.707.670,68
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	57.485.287,95	53.411.665,92
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	40.018.542,43	35.944.920,40
(-) 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)	42.965.904,61	40.152.943,20
Ativo Financeiro	6.219.363,61	5.814.050,80
Ativo Permanente	36.746.541,00	34.338.892,40
PASSIVO (II)	7.785.978,17	9.530.540,35
Passivo Financeiro	5.560.581,99	6.008.117,90
Passivo Permanente	2.225.396,18	3.522.422,45
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	35.179.926,44	30.622.402,85



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	88.741.141,31	70.244.261,51
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.741.141,31	70.244.261,51



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.934.937,07 C	3.820.012,76 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	914.933,69 D	644.211,34 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.861.514,24 D	2.297.902,30 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	9.059,15 D	55.998,65 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.725,14 C	1.672,36 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	578.256,24 D	989.847,61 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	240.363,54 D	255.894,04 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	73.328,38 C	156.273,94 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	8.409,31 D	8.409,31 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	104.150,81 D	75.520,87 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	69.126,93 C	184.455,03 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.694,17 C	27,52 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	241,03 C	3.177,12 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.909,01 D	7.721,32 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.980,64 C	13.692,97 C
147 - Transferência do Salário Educação	176.844,52 C	141.731,30 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	647.669,49 D	436.563,73 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	746,73 C	335,39 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.859,33 D	31.267,57 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	5.522,89 C	3.390,84 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.359,60 C	11.079,14 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	158.279,76 C	265.747,75 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	30.017,35 D	30.087,36 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	211.860,93 C	299.314,53 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.642,48 C	2.164,34 D
157 - Multas de Trânsito	1.231,72 C	3.249,97 C
192 - Alienação de Bens	130.595,50 C	234.878,15 C
200 - Recursos Ordinários	626.559,67 D	562.168,43 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	153.000,00 D	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	67.384,76 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	6.357,65 C	6.357,65 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	11.890,00 C	44.820,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	36.363,00 C	36.363,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	26.975,00 C	30.958,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	19,69 D	54.229,73 D
292 - Alienação de Bens	37.200,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	658.781,62 C	194.067,10 D