



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14.962.148,74	11.042.116,27
ATIVO CIRCULANTE	5.326.166,13	2.830.010,47
Caixa e Equivalente de Caixa	3.813.301,88	2.184.109,48
Créditos a Curto Prazo	1.512.864,25	645.900,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.635.982,61	8.212.105,80
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	9.635.982,61	8.212.105,80
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.962.148,74	11.042.116,27
PASSIVO CIRCULANTE	2.324.496,44	2.389.084,21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	534.177,82	498.898,29
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	436.208,20	563.875,04
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	1.354.110,42	1.326.310,88
Passivo Não Circulante	1.835.653,70	2.094.993,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.835.653,70	2.094.993,74
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	10.801.998,60	6.558.038,32
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	10.801.998,60	6.558.038,32
(-) 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)	14.962.148,74	11.042.116,27
Ativo Financeiro	3.932.162,24	2.302.765,72
Ativo Permanente	11.029.986,50	8.739.350,55
PASSIVO (II)	7.578.363,65	7.599.739,22
Passivo Financeiro	5.742.709,95	5.504.745,48
Passivo Permanente	1.835.653,70	2.094.993,74
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.383.785,09	3.442.377,05



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	9.886.004,97	7.713.662,41
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.886.004,97	7.713.662,41



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.784.740,19 D	2.051.576,90 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	242.501,13 C	1.457,28 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	244.800,83 D	439.945,59 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	14.153,14 C	4.331,15 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	72.004,27 D	1.664,66 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	311.895,50 D	245.384,37 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	170.578,75 D	120.722,56 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	277.300,55 C	130.955,40 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	23.206,19 D	18.015,19 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	84.534,25 D	57.347,27 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	66.889,45 C	5.749,10 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	131.891,49 D	400,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	49,95 D	1.454,49 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	130,23 C	1.852,66 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.017,72 C	137.950,94 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50,00 D	50,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	28.015,93 C	2.847,80 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	97.398,50 C	101.827,51 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	385,29 D	27.065,85 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.056,06 C	15.468,89 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	14.723,03 C	68.045,38 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	28.008,87 C	19.852,69 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	225.193,24 C	142.106,21 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	7.627,09 C	302,04 C
190 - Operações de Crédito Internas	574,06 C	201,37 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.810.547,71 D	3.201.979,76 D