



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	15.817.236,66	14.814.996,29
ATIVO CIRCULANTE	4.183.409,33	4.296.677,28
Caixa e Equivalente de Caixa	2.750.331,86	2.811.529,53
Créditos a Curto Prazo	1.398.384,06	1.480.957,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	34.693,41	4.190,70
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.633.827,33	10.518.319,01
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	11.633.827,33	10.518.319,01
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.817.236,66	14.814.996,29
PASSIVO CIRCULANTE	2.188.975,32	2.038.243,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	523.970,13	405.376,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	343.594,27	352.793,56
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	1.321.410,92	1.280.073,48
Passivo Não Circulante	2.754.522,95	1.422.293,21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.754.522,95	1.422.293,21
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	10.873.738,39	11.354.459,63
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	10.873.738,39	11.354.459,63
(-) 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)	15.817.236,66	14.814.996,29
Ativo Financeiro	2.870.175,23	2.925.663,56
Ativo Permanente	12.947.061,43	11.889.332,73
PASSIVO (II)	5.614.709,05	3.963.130,67
Passivo Financeiro	2.860.186,10	2.540.837,46
Passivo Permanente	2.754.522,95	1.422.293,21
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.202.527,61	10.851.865,62



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	11.564.311,72	10.470.664,70
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.564.311,72	10.470.664,70



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	162.357,23 C	122,57 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	272.068,31 D	130.275,83 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	235.068,99 D	124.862,20 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.135,26 C	5.859,52 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	33.985,71 C	15.506,80 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	579.379,17 D	513.926,76 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	167.536,34 D	139.108,98 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	152.280,02 C	66.052,11 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	21.904,75 D	22.281,28 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	51.681,60 D	22.687,45 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	127.905,25 C	131.026,61 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	785,68 C	45.103,67 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3,06 C	43,13 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	118,28 C	26,34 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.064,32 D	698,11 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.293,94 D	14.670,64 C
147 - Transferência do Salário Educação	112.220,11 C	67.857,61 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	371.801,80 C	158.986,06 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	113,17 D	283,02 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	41.127,60 C	21.368,14 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	26.827,16 C	1.182,31 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.000,00 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	160.838,79 C	15.053,42 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	26.324,84 C	29.048,60 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	115.248,92 C	249.519,02 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	219,75 C	6.490,84 C
190 - Operações de Crédito Internas	920,26 C	756,28 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.989,13 C	384.826,10 C