



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	35.022.483,00	28.592.208,41
ATIVO CIRCULANTE	8.248.000,49	6.881.313,03
Caixa e Equivalente de Caixa	7.750.604,88	6.614.371,41
Créditos a Curto Prazo	495.915,23	265.461,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.480,38	1.480,38
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.774.482,51	21.710.895,38
Realizável a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	26.773.200,98	21.709.613,85
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.022.483,00	28.592.208,41
PASSIVO CIRCULANTE	2.220.789,77	1.445.866,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	114.221,10	280.825,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	636.776,87	410.922,10
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	1.469.791,80	754.118,48
Passivo Não Circulante	741.083,73	1.126.556,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	741.083,73	1.126.556,59
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	32.060.609,50	26.019.785,75
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	32.060.609,50	26.019.785,75
(-) 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)	35.022.483,00	28.592.208,41
Ativo Financeiro	7.728.730,13	6.592.130,83
Ativo Permanente	27.293.752,87	22.000.077,58
PASSIVO (II)	24.153.526,60	25.419.498,94
Passivo Financeiro	23.412.442,87	24.292.942,35
Passivo Permanente	741.083,73	1.126.556,59
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.868.956,40	3.172.709,47



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	60.518.183,41	29.848.127,20
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.518.183,41	29.848.127,20



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	220.863,28 C	969.636,60 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.039.399,72 D	1.080.031,31 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.050.568,09 D	3.780.101,11 D
112 - Serviços de Saúde	6.884,24 C	4.786,67 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.234,13 C	708,21 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	588.392,80 D	414.523,05 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.831.020,43 D	3.249.274,91 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	900.487,99 D	943.107,95 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	150.681,32 C	290.903,53 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	570.910,45 D	331.132,04 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	2.317.658,13 D	3.547.523,64 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	169.309,98 D	398.386,27 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	256.546,18 C	135.906,77 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	542,29 D	875,79 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	733,79 D	6.806,37 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.977,03 D	83.918,73 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.629,93 D	78.441,42 C
147 - Transferência do Salário Educação	15.751,56 C	17.982,65 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	769.631,22 D	2.486.204,14 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	67.370,53 D	70.486,56 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	0,00 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	2.335.614,06 D	88.919,19 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	332.777,79 C	184.700,45 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	4.504,13 C	2.178,11 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	12.600,00 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	6.691,07 C	6.317,27 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	15.683.712,74 D	17.700.811,52 D