



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	35.011.787,54	29.994.005,66
ATIVO CIRCULANTE	7.152.452,52	7.684.037,15
Caixa e Equivalente de Caixa	6.672.320,53	7.440.156,52
Créditos a Curto Prazo	478.651,61	242.400,25
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	27.859.335,02	22.309.968,51
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	27.858.053,49	22.308.686,98
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.011.787,54	29.994.005,66
PASSIVO CIRCULANTE	1.936.694,98	1.480.565,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	188.156,01	59.498,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	254.131,45	446.671,97
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	1.494.407,52	974.394,50
Passivo Não Circulante	722.099,15	1.062.346,41
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	722.099,15	1.062.346,41
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	32.352.993,41	27.451.093,99
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	32.352.993,41	27.451.093,99
(-) 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)	35.011.787,54	29.994.005,66
Ativo Financeiro	6.648.820,66	7.415.874,93
Ativo Permanente	28.362.966,88	22.578.130,73
PASSIVO (II)	21.411.197,56	21.367.698,61
Passivo Financeiro	20.689.098,41	20.305.352,20
Passivo Permanente	722.099,15	1.062.346,41
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.600.589,98	8.626.307,05



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	61.188.935,51	38.389.178,59
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.188.935,51	38.389.178,59



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.325.201,84 C	889.288,55 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.046.907,44 D	1.295.607,03 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.368.802,94 D	3.313.434,59 D
112 - Serviços de Saúde	3.428,09 C	5.746,52 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.184,13 C	708,21 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	441.271,06 D	446.457,77 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.345.757,36 D	2.829.575,93 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	814.059,93 D	848.228,97 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	540.198,71 D	216.402,75 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	549.179,95 D	113.704,23 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.915.413,99 D	2.580.876,27 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	85.029,24 D	311.329,92 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	230.090,74 C	139.249,17 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	127,16 C	921,19 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.250,75 C	1.974,19 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.205,84 C	46.077,30 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	37.776,33 D	146.055,57 C
147 - Transferência do Salário Educação	63.793,07 C	13.639,47 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	747.393,82 D	2.060.096,41 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	139.263,85 D	70.964,33 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	1.789.214,79 D	182.833,73 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	352.275,13 C	183.745,63 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	4.485,23 C	2.217,14 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	20.593,64 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	9.384,94 C	8.479,40 C
190 - Operações de Crédito Internas	1.278.928,90 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.059.177,75 D	12.889.477,27 D