



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	12.395.988,06	10.596.685,32
ATIVO CIRCULANTE	1.834.073,44	1.075.526,65
Caixa e Equivalente de Caixa	1.216.332,68	758.241,57
Créditos a Curto Prazo	615.095,53	314.639,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.645,23	2.645,23
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.561.914,62	9.521.158,67
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	10.561.914,62	9.521.158,67
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.395.988,06	10.596.685,32
PASSIVO CIRCULANTE	1.788.885,07	1.115.866,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	588.860,87	555.178,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	990.661,72	449.839,63
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	209.362,48	110.848,75
Passivo Não Circulante	136.602,11	212.904,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	136.602,11	212.904,78
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	10.470.500,88	9.267.913,88
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	10.470.500,88	9.267.913,88
(-) 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)	12.395.988,06	10.596.685,32
Ativo Financeiro	1.210.026,94	751.637,83
Ativo Permanente	11.185.961,12	9.845.047,49
PASSIVO (II)	3.419.630,85	4.626.146,88
Passivo Financeiro	3.283.028,74	4.413.242,10
Passivo Permanente	136.602,11	212.904,78
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.976.357,21	5.970.538,44



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	21.469.517,20	20.930.130,45
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.469.517,20	20.930.130,45



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	396.154,29 D	1.675.270,69 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	538.958,44 D	667.885,45 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	700.898,37 D	911.897,81 D
112 - Serviços de Saúde	10.923,70 C	194,41 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.535,66 C	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	52.430,31 D	68.499,53 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	311.962,42 D	365.033,03 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	12.711,65 D	31.973,85 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	491.263,46 D	38.231,33 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.806,40 C	99.296,23 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	2.509,49 D	2.509,49 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	37.806,45 C	40.184,97 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	176,00 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.619,76 D	16.232,79 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.212,94 C	23.586,84 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	80.289,10 C	79.764,28 D
147 - Transferência do Salário Educação	25.463,60 C	5.829,66 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	44.192,37 C	230.208,35 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	3.586,72 C	4.227,18 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	42.655,85 C	10.145,50 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	12.454,88 C	7.374,47 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	2.925,82 C	10.272,88 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	64,45 C	18.203,68 C
192 - Alienação de Bens	178.412,45 C	113.130,17 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.073.001,80 D	3.661.604,27 D