



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	19.753.030,64	15.032.685,10
ATIVO CIRCULANTE	8.523.923,54	7.389.320,23
Caixa e Equivalente de Caixa	2.711.608,78	2.913.993,73
Créditos a Curto Prazo	1.276.469,93	528.813,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.529.981,14	3.940.649,74
Estoques	5.863,69	5.863,69
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.229.107,10	7.643.364,87
Realizável a Longo Prazo	44.853,98	16.171,14
Créditos a Longo Prazo	44.853,98	16.171,14
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	11.273.961,08	7.659.536,01
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.753.030,64	15.032.685,10
PASSIVO CIRCULANTE	2.430.395,89	1.576.909,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	689.360,69	550.045,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	41.324,66	14.764,02
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.041.773,57	560.606,27
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	657.936,97	451.493,92
Passivo Não Circulante	5.115.678,43	4.699.277,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	610.488,55	813.346,52
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	4.505.189,88	3.885.931,34
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	12.206.956,32	8.756.497,66
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	12.206.956,32	8.756.497,66
(-) 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)	19.753.030,64	15.032.685,10
Ativo Financeiro	7.851.028,36	6.903.265,55
Ativo Permanente	11.902.002,28	8.129.419,55
PASSIVO (II)	16.466.542,09	17.041.401,57
Passivo Financeiro	11.352.358,57	12.342.126,22
Passivo Permanente	5.114.183,52	4.699.275,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.286.488,55	2.008.716,47



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	18.804.238,46	9.058.389,44
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.804.238,46	9.058.389,44



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.157.672,27 D	4.749.678,02 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	709.294,27 D	546.945,63 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.084.727,15 D	1.569.682,41 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	4.070.038,63 C	3.885.765,56 C
112 - Serviços de Saúde	10.057,77 C	322,00 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	77,43 C	912,25 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	10.118,77 C	20.101,09 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	731.909,03 D	739.809,45 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	716.607,71 D	469.576,03 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	93.094,63 C	995.232,56 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	88.188,21 C	476.525,35 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	80.088,72 D	74.735,36 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	62.636,30 D	18.659,07 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3,81 D	200,38 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.713,97 C	1.660,00 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.090,36 D	15.714,44 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	107.776,66 C	999,97 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	69.543,89 D	69.615,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	56.767,39 C	23.069,73 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	286.853,41 D	512.751,71 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	5.917,56 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	71.910,43 D	23.617,49 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	14.824,84 D	4.058,25 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	89,07 C	30.000,00 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	4,73 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	49.293,59 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.693,57 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.501.330,21 D	5.438.860,67 D