



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	19.820.042,74	15.464.370,78
ATIVO CIRCULANTE	8.106.588,39	7.029.260,98
Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.108,74	2.547.992,20
Créditos a Curto Prazo	1.278.849,69	534.755,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.553.766,27	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	11.713.454,35	8.435.109,80
Realizável a Longo Prazo	44.853,98	44.853,98
Créditos a Longo Prazo	44.853,98	44.853,98
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	11.758.308,33	8.479.963,78
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.820.042,74	15.464.370,78
PASSIVO CIRCULANTE	2.756.401,48	2.109.378,73
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	846.511,36	536.041,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	41.324,66	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.181.614,80	1.088.594,59
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	686.950,66	484.743,12
Passivo Não Circulante	5.102.132,45	4.662.802,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	596.942,57	776.871,02
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	11.961.508,81	8.692.189,69
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	11.961.508,81	8.692.189,69
(-) 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)	19.820.042,74	15.464.370,78
Ativo Financeiro	7.439.479,82	6.547.173,29
Ativo Permanente	12.380.562,92	8.917.197,49
PASSIVO (II)	15.919.470,68	14.747.321,71
Passivo Financeiro	10.818.833,14	10.084.521,86
Passivo Permanente	5.100.637,54	4.662.799,85
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.900.572,06	717.049,07



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	20.600.400,59	9.663.161,69
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.600.400,59	9.663.161,69



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.857.256,70 D	3.894.521,60 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	629.382,05 D	424.534,09 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.874.659,24 D	1.213.439,97 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	4.045.055,26 C	4.044.024,84 C
112 - Serviços de Saúde	10.057,77 C	4.097,00 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.544,12 C	23,23 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	69.640,87 C	8.645,07 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	587.760,53 D	524.738,21 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	621.598,57 D	395.441,52 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	28.888,08 C	986.960,89 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	323.474,29 D	377.339,36 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	639.449,98 D	171.271,44 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	35.546,97 D	33.450,63 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3,81 D	333,37 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.741,37 C	1.660,00 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.731,30 D	9.144,93 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	107.991,06 C	1.520,08 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	458,31 C	69.615,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	77.719,57 C	15.736,64 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	124.848,61 D	222.400,55 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	3.592,17 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	72.113,68 D	46.007,01 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	14.824,84 D	2.270,96 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	0,00 D	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	74.184,87 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	419,07 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.379.353,32 D	3.537.348,57 D