



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	29.590.638,60	28.526.303,84
ATIVO CIRCULANTE	17.636.414,23	17.156.278,72
Caixa e Equivalente de Caixa	1.510.971,26	739.104,78
Créditos a Curto Prazo	16.135.883,55	16.415.206,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	10.440,58	1.967,42
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.954.224,37	11.370.025,12
Realizável a Longo Prazo	683.934,74	683.934,74
Créditos a Longo Prazo	683.934,74	683.934,74
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	6.000,00	0,00
Imobilizado	11.264.289,63	10.686.090,38
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.590.638,60	28.526.303,84
PASSIVO CIRCULANTE	763.067,69	2.896.036,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	39.573,67	490.023,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.312,01	1.312,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	294.813,39	1.034.989,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	519,48	519,48
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	505.996,48	1.369.191,94
Passivo Não Circulante	6.655.228,33	6.823.887,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	750.331,66	750.331,66
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.405.559,99	7.574.219,37
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	22.172.342,58	18.806.379,87
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	22.172.342,58	18.806.379,87
(-) 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)	29.590.638,60	28.526.303,84
Ativo Financeiro	1.613.945,23	1.059.008,55
Ativo Permanente	27.976.693,37	27.467.295,29
PASSIVO (II)	7.742.633,79	10.314.110,75
Passivo Financeiro	986.086,12	3.388.903,70
Passivo Permanente	6.756.547,67	6.925.207,05
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.848.004,81	18.212.193,09



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	6.870.918,20	5.672.520,32
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.870.918,20	5.672.520,32



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	167.622,55 C	850.598,37 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	200.388,16 D	664.680,33 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	155.035,40 D	247.777,10 D
112 - Serviços de Saúde	494,20 C	494,20 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.816,97 D	4.975,90 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	5.513,05 D	5.925,12 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	90.355,22 C	47.045,79 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	33.700,69 D	77.755,20 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	36.983,31 D	45.778,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	288,78 D	17.200,29 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	210.823,97 C	220.467,24 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	45.935,72 C	65.806,80 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	251,84 C	251,84 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.708,78 C	3.548,50 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	631,94 C	14.253,26 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	108.919,23 D	110.310,30 D
147 - Transferência do Salário Educação	18.439,01 C	5.377,53 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	14.990,21 C	95.431,02 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	15.055,11 C	15.320,55 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	6.085,19 D	11.720,01 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	5.857,23 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	125.300,00 C	30,28 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	58.647,19 D	61.503,71 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.722,04 D	2.418,38 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	461.580,31 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	84.243,06 C	832,94 D
200 - Recursos Ordinários	472,80 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	627.859,11 C	2.329.895,15 D