



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	27.173.970,47	28.891.933,49
ATIVO CIRCULANTE	5.952.730,73	8.764.923,37
Caixa e Equivalente de Caixa	3.603.880,71	5.460.184,10
Créditos a Curto Prazo	2.331.815,57	3.301.041,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	17.034,45	3.697,71
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.221.239,74	20.127.010,12
Realizável a Longo Prazo	263.179,53	2.458,46
Créditos a Longo Prazo	265.637,99	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	358.425,64	0,00
Imobilizado	21.125.993,63	20.124.551,66
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.173.970,47	28.891.933,49
PASSIVO CIRCULANTE	2.444.435,61	1.321.946,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	697.578,83	452.978,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	813.168,55	377.259,32
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	933.688,23	491.709,20
Passivo Não Circulante	1.148.542,92	1.349.106,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.148.542,92	1.349.106,74
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	23.580.991,94	26.220.880,16
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	23.580.991,94	26.220.880,16
(-) 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)	27.173.970,47	28.891.933,49
Ativo Financeiro	3.938.860,50	5.786.489,42
Ativo Permanente	23.235.109,97	23.105.444,07
PASSIVO (II)	10.831.990,43	8.167.620,09
Passivo Financeiro	9.339.619,20	6.818.513,35
Passivo Permanente	1.492.371,23	1.349.106,74
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.341.980,04	20.724.313,40



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	24.215.822,49	21.402.514,73
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.215.822,49	21.402.514,73



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.326.013,78 D	193.478,83 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	952.396,28 D	588.159,28 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.481.793,35 D	1.199.200,35 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.700,67 C	6.758,65 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	108.475,06 D	32.611,21 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	693.785,40 D	373.375,41 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	22.854,54 C	198.246,71 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	778.922,62 C	644.600,89 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	43.427,36 C	412.073,41 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	274.415,98 D	3.685,44 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	205.514,49 C	137.388,28 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.768,29 C	365,80 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.100,97 C	6.626,16 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.138,63 D	5.494,87 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.223,98 C	8.424,92 C
147 - Transferência do Salário Educação	5.806,02 C	12.098,57 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	72.811,15 D	226.303,38 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.119,83 D	4.690,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	13.206,18 D	45.493,23 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	75.061,55 C	592,36 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	191.680,28 C	464,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	17,28 C	386,36 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	158.367,50 C	94.077,63 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.129,21 D	18.848,45 C
157 - Multas de Trânsito	1.153,23 C	32.211,91 C
192 - Alienação de Bens	277.312,17 C	40.403,01 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	35,97 D	106.000,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.148.409,87 D	1.032.023,93 D