



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	49.178.456,28	39.944.773,20
ATIVO CIRCULANTE	15.390.046,81	9.006.037,90
Caixa e Equivalente de Caixa	13.411.413,38	5.417.488,86
Créditos a Curto Prazo	1.878.761,88	3.537.281,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	99.871,55	51.267,21
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.788.409,47	30.938.735,30
Realizável a Longo Prazo	2.394,97	2.394,97
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.394,97	2.394,97
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	206.005,36	54.843,96
Imobilizado	33.580.009,14	30.881.496,37
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.178.456,28	39.944.773,20
PASSIVO CIRCULANTE	2.835.877,93	3.061.263,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.733.789,79	1.696.785,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	617.818,70	1.372.056,35
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	484.269,44	7.578,04
Passivo Não Circulante	15.576.283,57	16.842.686,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.576.283,57	16.842.686,39
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	30.766.294,78	20.040.823,09
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	30.766.294,78	20.040.823,09
(-) 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)	49.178.456,28	39.944.773,20
Ativo Financeiro	13.384.980,78	5.599.022,83
Ativo Permanente	35.793.475,50	34.345.750,37
PASSIVO (II)	25.561.161,92	28.349.302,04
Passivo Financeiro	9.972.878,19	11.506.615,65
Passivo Permanente	15.588.283,73	16.842.686,39
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.617.294,36	11.595.471,16



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	10.988.942,57	6.922.297,51
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.988.942,57	6.922.297,51



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.340.765,37 C	3.023.330,87 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	140.642,91 D	309.758,13 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.115.870,88 D	1.856.135,29 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	5.482,92 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.830,62 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.544,25 C	10.346,78 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	708.471,37 C	212.237,50 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	741.955,00 C	108.412,48 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	152.366,93 D	128.421,62 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	410.743,24 D	1.139.414,19 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	52.442,95 C	96.031,36 D
124 - Outras Transferências de Convênios	336.202,46 D	97.506,17 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	150.996,62 C	5.287,06 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	6.331,18 C	12.149,09 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.646,51 C	10.931,63 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.259,28 C	18.059,80 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.893,34 C	60.893,14 C
147 - Transferência do Salário Educação	95.372,03 C	7.447,25 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	602.824,19 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	150.473,70 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	44.269,84 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	51.252,44 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	9.901,64 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	224.464,80 C	272.228,08 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	67.105,27 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.345.029,83 C	44.920,74 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	5.568,87 D	247,05 C
157 - Multas de Trânsito	808,36 D	4.138,85 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.201.536,07 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	627.093,26 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	49.411,79 C	254,57 C
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	6.817,69 C	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	86.143,91 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.412.102,59 C	5.907.592,82 D