



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	75.978.520,19	58.126.601,10
ATIVO CIRCULANTE	33.627.962,30	21.457.682,25
Caixa e Equivalente de Caixa	31.292.481,75	19.558.491,82
Créditos a Curto Prazo	1.452.210,41	1.809.990,53
Demais Créditos a Curto Prazo	26.432,60	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	909.702,74	89.199,90
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.350.557,89	36.668.918,85
Realizável a Longo Prazo	18.575,25	2.394,97
Créditos a Longo Prazo	16.180,28	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	367.924,06	222.736,00
Imobilizado	41.964.058,58	36.443.787,88
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.978.520,19	58.126.601,10
PASSIVO CIRCULANTE	3.475.582,34	2.648.398,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.794.823,72	1.799.573,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.096.995,87	841.524,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	583.762,75	7.300,77
Passivo Não Circulante	15.220.687,21	15.802.547,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.220.687,21	15.802.547,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências 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	57.282.250,64	39.675.654,86
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	57.282.250,64	39.675.654,86
(-) 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)	75.978.520,19	58.126.601,10
Ativo Financeiro	31.266.049,15	19.533.111,04
Ativo Permanente	44.712.471,04	38.593.490,06
PASSIVO (II)	40.713.154,41	23.336.226,83
Passivo Financeiro	25.548.321,00	7.596.325,75
Passivo Permanente	15.164.833,41	15.739.901,08
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	35.265.365,78	34.790.374,27



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	22.578.246,47	9.919.031,09
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.578.246,47	9.919.031,09



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	13.061.410,24 C	7.979.551,43 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	131.496,31 C	250.089,67 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.439.291,39 D	711.703,65 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	67.151,95 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	8.768,57 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.607,38 C	51.518,86 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	296.691,31 C	240.054,73 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.112.355,24 D	185.463,63 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.065.991,56 D	419.547,44 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	183.519,19 D	401.446,88 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.683,98 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	92.954,79 C	6.342,90 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	115.870,75 C	29.261,83 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	8.608,68 C	15.057,01 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.615,26 C	2.062.227,99 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	77.358,10 C	1.545.615,51 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.913,89 C	4.594,05 C
147 - Transferência do Salário Educação	654.337,72 C	808,08 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	146.692,40 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.423.822,01 C	1.157.196,62 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.066.303,69 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	24.347,70 C	252.415,29 C
157 - Multas de Trânsito	1.110,77 D	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.468.735,84 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	18.464,00 D	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	20,15 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	1.264.462,41 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	600.000,00 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	1.875.000,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	59.037,40 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	4.517.539,05 D	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.937,23 C	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	16.205,62 D	0,00
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.019,00 C	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	390.014,40 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	55.361,51 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	297.286,24 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	15.860,00 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.717.728,15 C	11.936.785,29 C