



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	65.324.878,35	58.436.563,68
ATIVO CIRCULANTE	24.398.501,40	20.364.535,86
Caixa e Equivalente de Caixa	9.879.348,29	10.539.794,69
Créditos a Curto Prazo	6.136.871,69	6.324.283,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	8.364.002,93	3.500.457,52
Estoques	18.278,49	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.926.376,95	38.072.027,82
Realizável a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	40.928.703,57	38.074.354,44
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.324.878,35	58.436.563,68
PASSIVO CIRCULANTE	2.601.045,94	4.639.892,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.447.515,72	5.328.733,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.923.961,03	3.081.945,45
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	3.770.430,81	3.770.786,64
Passivo Não Circulante	10.656.852,38	11.354.342,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.656.852,38	11.354.342,55
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	52.066.980,03	42.442.328,50
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	52.066.980,03	42.442.328,50
(-) 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)	65.324.878,35	58.436.563,68
Ativo Financeiro	18.265.560,50	15.011.641,20
Ativo Permanente	47.059.317,85	43.424.922,48
PASSIVO (II)	30.121.268,01	42.332.802,16
Passivo Financeiro	19.464.415,63	30.978.459,61
Passivo Permanente	10.656.852,38	11.354.342,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	35.203.610,34	16.103.761,52



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	40.973.755,62	27.594.863,39
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.973.755,62	27.594.863,39



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	58.478,08 D	3.515.828,42 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.054.152,18 D	3.354.253,45 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	748.558,98 D	3.359.778,99 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	3.336.836,97 C	1.598.326,64 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	44.549,64 C	17.852,43 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	62.732,83 D	133.655,60 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	60.827,44 C	5.973.851,93 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	935.003,33 D	1.351.876,78 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	135.363,66 D	519.508,03 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	131.847,69 C	111.106,14 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	505.961,66 C	457.281,65 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	489.121,96 C	119.017,25 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	12.070,49 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.628,69 D	13.998,16 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	33.883,58 C	5.366,96 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	406.701,05 C	99.636,26 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.717.977,96 D	280.126,73 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	330.230,41 D	960.848,86 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.776.708,53 D	673.826,47 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	74.002,11 D	140.621,14 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	71.850,53 D	32.109,99 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	185.898,69 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	28.203,88 C	143.122,96 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	69.846,35 C	317.598,49 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	35.688,65 C	4.038,41 C
157 - Multas de Trânsito	6.310,26 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	15,32 C
192 - Alienação de Bens	92.830,29 C	80.840,55 C
200 - Recursos Ordinários	442.261,87 C	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	502,84 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.906,59 C	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	76.211,22 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	143,63 C	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.970,38 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	175,79 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.199.792,13 D	15.966.818,41 D