



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	49.998.822,23	41.779.158,63
ATIVO CIRCULANTE	12.391.034,17	6.484.041,11
Caixa e Equivalente de Caixa	5.397.245,87	3.839.167,58
Créditos a Curto Prazo	5.810.793,87	2.644.873,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.182.994,43	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.607.788,06	35.295.117,52
Realizável a Longo Prazo	2.326,62	508,38
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.326,62	508,38
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	37.610.114,68	35.294.609,14
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.998.822,23	41.779.158,63
PASSIVO CIRCULANTE	3.573.180,25	2.484.918,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.904.455,02	669.230,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.939.862,45	4.454.952,28
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	3.271.137,22	2.639.263,62
Passivo Não Circulante	9.868.720,53	8.287.671,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.868.720,53	8.287.671,75
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	36.556.921,45	31.006.568,13
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	36.556.921,45	31.006.568,13
(-) 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)	49.998.822,23	41.779.158,63
Ativo Financeiro	7.483.299,73	4.481.418,24
Ativo Permanente	42.515.522,50	37.297.740,39
PASSIVO (II)	18.681.966,86	16.358.938,52
Passivo Financeiro	8.813.246,33	8.071.266,77
Passivo Permanente	9.868.720,53	8.287.671,75
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.316.855,37	25.420.220,11



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	16.607.543,25	16.049.179,02
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.607.543,25	16.049.179,02



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.099.448,35 C	297.087,17 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.460.749,57 D	770.503,23 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.334.878,03 D	743.509,55 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	2.396.354,63 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	567,35 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	4.632,45 C	2.230,25 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.417.128,32 D	639.928,32 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	730.579,04 D	849.532,19 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	28.350,13 C	296.784,92 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	107.894,11 C	95.046,34 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	480.161,23 C	1.504.885,52 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	40.511,98 C	109.414,61 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	44.855,24 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	139.725,94 D	162.498,16 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	26.959,00 D	19.233,68 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	105.988,33 C	341.132,93 D
147 - Transferência do Salário Educação	78.751,10 D	141.781,87 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	235.884,66 D	321.857,93 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	375.790,74 D	437.446,17 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	58.246,29 D	80.356,43 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	52.962,83 D	82.662,84 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	142.995,00 C	142.995,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	185.305,40 C	49.697,80 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	11.350,50 D	20.519,11 D
190 - Operações de Crédito Internas	15,32 C	327.377,57 D
192 - Alienação de Bens	1.402,49 C	215.901,16 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.329.946,60 D	3.589.848,53 D