



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	46.463.311,07	38.934.350,12
ATIVO CIRCULANTE	10.915.207,50	7.615.074,19
Caixa e Equivalente de Caixa	5.240.452,52	4.949.453,64
Créditos a Curto Prazo	5.674.754,98	2.665.620,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	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	35.548.103,57	31.319.275,93
Realizável a Longo Prazo	508,38	508,38
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	508,38	508,38
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	35.547.595,19	31.318.767,55
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.463.311,07	38.934.350,12
PASSIVO CIRCULANTE	1.873.755,32	1.481.660,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.462.934,21	624.270,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.790.562,36	2.612.057,13
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	3.379.741,25	1.754.667,11
Passivo Não Circulante	11.274.122,27	8.071.388,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.274.122,27	8.071.388,35
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	33.315.433,48	29.381.301,75
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	33.315.433,48	29.381.301,75
(-) 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)	46.463.311,07	38.934.350,12
Ativo Financeiro	5.952.592,52	5.461.698,79
Ativo Permanente	40.510.718,55	33.472.651,33
PASSIVO (II)	22.454.611,75	20.892.600,55
Passivo Financeiro	11.180.489,48	12.821.212,20
Passivo Permanente	11.274.122,27	8.071.388,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.008.699,32	18.041.749,57



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	19.906.877,38	12.321.033,27
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.906.877,38	12.321.033,27



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	858.037,17 D	3.990.051,96 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	851.965,97 D	676.635,82 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.768.708,74 D	1.652.922,68 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	281,65 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	5.892,51 C	141.196,36 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	706.569,27 D	294.227,66 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	953.945,32 D	624.075,68 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	98.863,53 C	319.318,00 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	102.328,96 C	107.952,90 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.169.454,76 C	1.653.434,27 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	81.926,86 C	39.134,60 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	116,83 C	19.669,77 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	372.146,72 D	266.536,38 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.522,28 D	1.016,06 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	61.637,05 C	188.317,85 D
147 - Transferência do Salário Educação	114.481,04 D	1.113,12 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	297.566,86 D	364.171,76 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	964.950,36 D	680.515,68 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	45.149,29 D	66.124,38 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	64.649,96 D	284.949,58 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	142.995,00 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	47.158,66 C	27.077,54 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	8.338,52 D	27.462,49 D
190 - Operações de Crédito Internas	409,22 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	71.351,16 C	5.873,22 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.227.896,96 D	7.359.513,41 D