



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	46.514.215,91	39.228.210,80
ATIVO CIRCULANTE	9.912.330,02	6.411.035,38
Caixa e Equivalente de Caixa	3.506.567,31	3.752.718,04
Créditos a Curto Prazo	5.737.972,16	2.658.317,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	667.790,55	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	36.601.885,89	32.817.175,42
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	36.604.212,51	32.816.667,04
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.514.215,91	39.228.210,80
PASSIVO CIRCULANTE	1.650.205,83	3.201.357,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.608.915,70	990.020,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.945.793,12	3.689.278,78
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	2.904.502,99	1.477.941,71
Passivo Não Circulante	10.834.379,90	7.860.350,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.834.379,90	7.860.350,76
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	34.029.630,18	28.166.502,58
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	34.029.630,18	28.166.502,58
(-) 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)	46.514.215,91	39.228.210,80
Ativo Financeiro	4.974.431,85	4.303.793,22
Ativo Permanente	41.539.784,06	34.924.417,58
PASSIVO (II)	22.269.226,81	33.619.411,48
Passivo Financeiro	11.434.846,91	25.759.060,72
Passivo Permanente	10.834.379,90	7.860.350,76
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.244.989,10	5.608.799,32



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	20.824.761,64	17.241.610,61
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.824.761,64	17.241.610,61



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.611.307,15 D	7.195.991,70 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.237.982,58 D	2.894.081,93 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.473.077,22 D	3.535.551,19 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	603.806,78 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	632,64 C	287,22 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	124.989,10 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	993.860,69 D	4.744.773,89 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	970.807,54 D	1.137.074,78 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	147.444,27 C	88.009,63 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	103.050,00 C	96.692,37 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	901.647,66 C	1.631.219,24 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	94.369,62 C	218.066,66 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	101.450,40 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	297.891,68 D	291.768,41 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	45.634,11 D	49.253,62 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	85.338,95 C	311.519,28 D
147 - Transferência do Salário Educação	100.032,51 D	96.716,14 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	706.656,62 D	926.537,03 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.056.504,25 D	514.244,20 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	71.904,83 D	151.823,11 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	40.675,05 D	234.278,83 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	142.995,00 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	21.404,79 C	89.163,40 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	710,65 D	17.216,32 D
190 - Operações de Crédito Internas	409,22 C	331.046,18 D
192 - Alienação de Bens	45.530,89 C	6.900,78 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.460.415,06 D	21.455.267,50 D