



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	48.865.267,13	40.092.230,65
ATIVO CIRCULANTE	11.769.886,83	6.756.393,02
Caixa e Equivalente de Caixa	4.831.223,10	4.091.207,61
Créditos a Curto Prazo	5.755.669,30	2.665.185,41
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	37.095.380,30	33.335.837,63
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	37.097.706,92	33.335.329,25
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.865.267,13	40.092.230,65
PASSIVO CIRCULANTE	3.803.490,63	3.995.626,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.904.889,15	1.399.288,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.895,09	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.964.578,99	4.445.006,61
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	3.072.872,60	1.848.667,99
Passivo Não Circulante	10.496.138,72	8.071.068,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.496.138,72	8.071.068,55
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	34.565.637,78	28.025.535,13
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	34.565.637,78	28.025.535,13
(-) 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)	48.865.267,13	40.092.230,65
Ativo Financeiro	6.844.931,24	4.671.123,22
Ativo Permanente	42.020.335,89	35.421.107,43
PASSIVO (II)	22.647.503,86	27.931.512,37
Passivo Financeiro	12.151.365,14	19.860.443,82
Passivo Permanente	10.496.138,72	8.071.068,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	26.217.763,27	12.160.718,28



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	19.533.669,26	18.658.154,44
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.533.669,26	18.658.154,44



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	924.484,80 D	5.275.701,03 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.298.927,95 D	1.294.367,94 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.508.937,62 D	2.475.099,58 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	1.240.482,13 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.037,71 C	779,85 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	2.843,02 C	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.120.171,99 D	3.117.238,60 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	989.999,05 D	1.234.918,16 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	56.880,73 C	56.051,89 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	104.636,92 C	96.255,10 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	857.968,75 C	1.852.755,03 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	92.348,18 C	111.319,74 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	101.435,07 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	335.316,52 D	287.871,34 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	26.827,11 D	51.620,30 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	97.173,96 C	408.476,32 D
147 - Transferência do Salário Educação	93.983,87 D	154.958,20 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	726.500,50 D	803.819,25 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.067.897,99 D	790.873,12 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	63.554,93 D	126.564,79 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	38.048,86 D	191.396,81 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	142.995,00 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	208.527,17 C	18.360,23 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	16.376,94 D	54.966,77 D
190 - Operações de Crédito Internas	106,18 D	564.655,99 D
192 - Alienação de Bens	99.806,84 C	4.417,54 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.306.433,90 D	15.189.320,60 D