



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	60.891.551,71	49.748.506,89
ATIVO CIRCULANTE	21.791.450,53	12.230.495,32
Caixa e Equivalente de Caixa	9.241.202,91	5.259.589,94
Créditos a Curto Prazo	6.278.346,19	5.787.910,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.270.097,72	1.182.994,43
Estoques	1.803,71	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.100.101,18	37.518.011,57
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	39.102.427,80	37.520.338,19
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.891.551,71	49.748.506,89
PASSIVO CIRCULANTE	3.389.679,92	2.081.319,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.717.282,08	2.466.188,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.309.308,52	2.862.452,21
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	3.636.910,68	3.247.321,57
Passivo Não Circulante	11.534.815,67	10.026.720,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.534.815,67	10.026.720,68
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	45.967.056,12	37.640.467,06
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	45.967.056,12	37.640.467,06
(-) 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)	60.891.551,71	49.748.506,89
Ativo Financeiro	16.483.942,84	7.319.318,88
Ativo Permanente	44.407.608,87	42.429.188,01
PASSIVO (II)	27.805.031,95	19.248.780,29
Passivo Financeiro	16.270.216,28	9.222.059,61
Passivo Permanente	11.534.815,67	10.026.720,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	33.086.519,76	30.499.726,60



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	36.976.917,46	17.523.546,08
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.976.917,46	17.523.546,08



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	699.790,44 C	432.212,24 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	934.019,08 D	1.354.555,47 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	615.807,40 D	1.286.168,92 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	4.117.476,49 C	2.396.354,63 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	41.294,80 C	1.151,12 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	2.849,28 C	486,28 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.694.662,07 D	1.022.296,33 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	618.589,38 D	841.196,39 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.299,10 C	39.539,79 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	115.388,60 C	107.120,29 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	485.485,40 D	471.497,44 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	171.812,97 C	8.864,59 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.919,59 D	194.068,35 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	36.140,50 D	47.491,40 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	146.186,58 C	140.572,60 C
147 - Transferência do Salário Educação	12.601,21 C	98.079,37 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	456.978,22 D	357.982,82 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	581.082,98 D	527.669,05 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	24.448,08 D	19.665,23 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	2.488,31 D	62.785,19 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	143.424,65 C	142.995,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	182.671,13 C	189.771,99 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	30.647,47 C	10.590,08 D
157 - Multas de Trânsito	6.051,98 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	15,32 C	15,32 C
192 - Alienação de Bens	6.837,55 C	10.773,42 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	213.726,56 C	1.902.740,73 D