



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	61.207.926,81	49.998.822,23
ATIVO CIRCULANTE	21.402.514,63	12.391.034,17
Caixa e Equivalente de Caixa	8.043.278,61	5.397.245,87
Créditos a Curto Prazo	6.271.967,11	5.810.793,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.085.406,70	1.182.994,43
Estoques	1.862,21	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.805.412,18	37.607.788,06
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	39.807.738,80	37.610.114,68
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.207.926,81	49.998.822,23
PASSIVO CIRCULANTE	4.112.031,50	3.573.180,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.822.616,62	3.904.455,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.887.615,00	2.939.862,45
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	3.598.200,12	3.271.137,22
Passivo Não Circulante	11.350.169,89	9.868.720,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.350.169,89	9.868.720,53
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	45.745.725,42	36.556.921,45
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	45.745.725,42	36.556.921,45
(-) 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)	61.207.926,81	49.998.822,23
Ativo Financeiro	16.101.545,01	7.483.299,73
Ativo Permanente	45.106.381,80	42.515.522,50
PASSIVO (II)	24.746.663,83	18.681.966,86
Passivo Financeiro	13.396.493,94	8.813.246,33
Passivo Permanente	11.350.169,89	9.868.720,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	36.461.262,98	31.316.855,37



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	35.481.534,18	16.607.543,25
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.481.534,18	16.607.543,25



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.722.783,03 C	1.099.448,35 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.417.775,66 D	1.460.749,57 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.029.600,23 D	1.334.878,03 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	4.632.081,50 C	2.396.354,63 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	41.397,27 C	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	19.783,47 D	4.632,45 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	332.747,48 D	1.417.128,32 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	941.361,19 D	730.579,04 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	6.532,50 C	28.350,13 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	129.227,82 C	107.894,11 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	169.509,94 C	480.161,23 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	202.505,23 C	40.511,98 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	108.372,87 C	139.725,94 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.660,56 D	26.959,00 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	390.181,64 C	105.988,33 C
147 - Transferência do Salário Educação	88.821,34 C	78.751,10 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	109.070,00 D	235.884,66 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	427.633,52 D	375.790,74 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	69.574,38 D	58.246,29 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	6.109,06 D	52.962,83 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.524,11 C	142.995,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	153.373,45 C	185.305,40 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	28.615,76 C	11.350,50 D
157 - Multas de Trânsito	6.246,96 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	15,32 C
192 - Alienação de Bens	18.846,55 C	1.402,49 C
200 - Recursos Ordinários	340.153,35 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	282.500,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.705.051,07 C	1.329.946,60 D