



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	61.846.348,56	50.340.835,41	
ATIVO CIRCULANTE	21.669.791,18	12.501.192,71	
Caixa e Equivalente de Caixa	7.415.513,97	3.312.485,28	
Créditos a Curto Prazo	7.167.008,30	5.852.252,99	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.085.406,70	3.336.454,44	
Estoques	1.862,21	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.176.557,38	37.839.642,70	
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	40.178.884,00	37.841.969,32	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.846.348,56	50.340.835,41	
PASSIVO CIRCULANTE	3.629.308,51	2.935.662,43	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.826.013,32	3.810.812,21	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.212.435,00	2.475.767,71	
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	3.409.139,81	3.350.917,49	
Passivo Não Circulante	11.165.300,81	11.010.258,15	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.165.300,81	11.010.258,15	
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	47.051.739,24	36.394.914,83	
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	47.051.739,24	36.394.914,83	
(-) 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)	61.846.348,56	50.340.835,41
Ativo Financeiro	15.473.562,88	7.607.817,31
Ativo Permanente	46.372.785,68	42.733.018,10
PASSIVO (II)	19.163.804,57	14.094.968,31
Passivo Financeiro	7.998.503,76	3.084.710,16
Passivo Permanente	11.165.300,81	11.010.258,15
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	42.682.543,99	36.245.867,10



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	34.477.460,11	16.194.846,23
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.477.460,11	16.194.846,23



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.956.890,28 C	3.091.251,17 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.141.652,88 D	2.139.243,76 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	415.431,01 D	630.464,64 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	5.219.696,85 C	3.303.558,75 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	37.567,38 C	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	56.844,99 D	6.721,37 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	468.024,18 C	354.873,61 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	938.539,27 D	788.727,20 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	38.325,68 D	465.042,21 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	129.770,05 C	108.669,17 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	493.907,73 C	441.749,02 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	465.077,14 C	154.972,07 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	223.926,37 C	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	31.642,08 C	5.216,96 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	557.542,56 C	117.486,51 C
147 - Transferência do Salário Educação	284.579,63 C	21.574,42 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	63.681,89 D	41.762,13 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	58.439,67 C	91.051,30 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	65.039,56 D	70.305,48 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	22.800,18 D	12.237,10 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.585,91 C	142.995,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	164.261,25 C	146.871,10 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	26.100,26 C	11.350,50 D
157 - Multas de Trânsito	6.260,78 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	15,32 C
192 - Alienação de Bens	92.102,46 C	835,34 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.475.059,12 C	4.523.107,15 C