



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	54.735.504,77	46.085.259,81
ATIVO CIRCULANTE	16.852.026,02	10.537.156,24
Caixa e Equivalente de Caixa	7.063.135,19	4.861.484,99
Créditos a Curto Prazo	6.351.098,89	5.675.671,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.437.791,94	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.883.478,75	35.548.103,57
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	37.885.805,37	35.547.595,19
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.735.504,77	46.085.259,81
PASSIVO CIRCULANTE	2.525.785,06	1.530.581,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.008.601,69	2.149.348,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.590.186,18	2.761.104,05
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	3.073.002,81	3.379.871,25
Passivo Não Circulante	10.648.773,15	11.274.122,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.648.773,15	11.274.122,27
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	41.560.946,56	33.280.555,96
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	41.560.946,56	33.280.555,96
(-) 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)	54.735.504,77	46.085.259,81
Ativo Financeiro	11.482.011,56	5.573.624,99
Ativo Permanente	43.253.493,21	40.511.634,82
PASSIVO (II)	41.620.615,72	22.485.202,30
Passivo Financeiro	30.971.842,57	11.211.080,03
Passivo Permanente	10.648.773,15	11.274.122,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.114.889,05	23.600.057,51



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	18.184.996,85	19.892.620,95
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.184.996,85	19.892.620,95



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.284.395,70 D	729.702,99 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.781.989,59 D	1.083.025,87 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.273.839,21 D	1.744.239,13 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	559.377,06 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.729,80 C	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	175.278,63 D	5.892,51 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	7.498.134,50 D	764.070,51 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.182.373,41 D	977.327,15 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	468.704,60 C	86.098,47 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	109.522,74 C	102.295,98 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	450.604,63 C	1.166.394,55 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	28.746,28 C	79.932,81 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	73.828,00 D	454.775,33 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.366,96 D	3.522,29 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	106.897,54 D	57.098,31 C
147 - Transferência do Salário Educação	143.487,37 C	114.989,97 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	707.519,53 D	386.435,52 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	214.022,18 D	998.698,37 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	237.817,66 D	45.153,39 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	3.150,56 D	64.707,12 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	143.036,62 C	142.995,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	158.398,31 C	46.753,57 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	11.749,25 D	15.145,89 D
190 - Operações de Crédito Internas	15,32 C	14.590,70 D
192 - Alienação de Bens	908,98 C	71.351,16 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	19.489.831,01 D	5.637.455,04 D