



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	57.396.904,29	48.865.267,13
ATIVO CIRCULANTE	18.778.322,13	11.769.886,83
Caixa e Equivalente de Caixa	7.214.524,93	4.831.223,10
Créditos a Curto Prazo	6.316.972,43	5.755.669,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.246.824,77	1.182.994,43
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.618.582,16	37.095.380,30
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	38.620.908,78	37.097.706,92
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.396.904,29	48.865.267,13
PASSIVO CIRCULANTE	1.624.728,48	3.803.490,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.522.156,70	2.904.889,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	6.895,09
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.210.570,18	3.964.578,99
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	3.107.998,40	3.072.872,60
Passivo Não Circulante	12.086.985,27	10.496.138,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.086.985,27	10.496.138,72
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	43.685.190,54	34.565.637,78
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	43.685.190,54	34.565.637,78
(-) 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)	57.396.904,29	48.865.267,13
Ativo Financeiro	13.454.396,98	6.844.931,24
Ativo Permanente	43.942.507,31	42.020.335,89
PASSIVO (II)	34.822.629,66	22.647.503,86
Passivo Financeiro	22.735.644,39	12.151.365,14
Passivo Permanente	12.086.985,27	10.496.138,72
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.574.274,63	26.217.763,27



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	37.117.342,56	19.533.669,26
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.117.342,56	19.533.669,26



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.588.095,66 D	924.484,80 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.982.495,46 D	1.298.927,95 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.487.724,67 D	1.508.937,62 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	2.140.557,96 C	1.240.482,13 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.282,18 C	1.037,71 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	74.168,87 D	2.843,02 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.671.106,53 D	1.120.171,99 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	958.952,28 D	989.999,05 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	284.723,12 C	56.880,73 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	113.325,15 C	104.636,92 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	422.931,11 C	857.968,75 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	121.520,77 C	92.348,18 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	108.245,62 C	335.316,52 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	82.016,30 C	26.827,11 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	83.888,37 C	97.173,96 C
147 - Transferência do Salário Educação	277.313,06 C	93.983,87 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	697.210,45 D	726.500,50 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	814.511,43 D	1.067.897,99 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	78.265,34 D	63.554,93 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.689,97 D	38.048,86 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	143.234,79 C	142.995,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	251.073,05 C	208.527,17 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	20.156,10 C	16.376,94 D
157 - Multas de Trânsito	6.051,98 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	15,32 C	106,18 D
192 - Alienação de Bens	6.638,37 C	99.806,84 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.281.247,41 D	5.306.433,90 D