



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	64.034.575,65	54.478.399,79
ATIVO CIRCULANTE	23.799.615,77	16.634.299,59
Caixa e Equivalente de Caixa	8.931.098,66	6.931.044,14
Créditos a Curto Prazo	7.154.708,32	6.324.361,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.711.946,58	3.378.893,51
Estoques	1.862,21	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.234.959,88	37.844.100,20
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	40.237.286,50	37.846.426,82
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.034.575,65	54.478.399,79
PASSIVO CIRCULANTE	3.266.864,50	4.361.952,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.017.009,31	5.406.141,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.837.865,91	2.673.160,44
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	3.588.010,72	3.717.349,29
Passivo Não Circulante	11.040.164,63	10.850.716,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.040.164,63	10.850.716,35
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	49.727.546,52	39.265.730,98
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	49.727.546,52	39.265.730,98
(-) 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)	64.034.575,65	54.478.399,79
Ativo Financeiro	17.616.889,12	11.253.068,51
Ativo Permanente	46.417.686,53	43.225.331,28
PASSIVO (II)	29.920.563,58	43.878.252,68
Passivo Financeiro	18.880.398,95	33.027.536,33
Passivo Permanente	11.040.164,63	10.850.716,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.114.012,07	10.600.147,11



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	37.016.699,05	17.059.120,46
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.016.699,05	17.059.120,46



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.903.228,24 D	5.663.531,70 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	888.617,84 D	2.114.141,19 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	950.820,15 D	4.519.837,85 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	2.252.847,59 C	494.324,65 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	51.077,89 C	3.640,66 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	117.232,18 D	175.278,63 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	790.742,05 C	7.987.590,32 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.059.973,60 D	1.624.750,19 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	15.564,16 C	464.088,55 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	130.320,37 C	108.669,17 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	496.241,07 C	446.446,27 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	369.568,21 C	3.383,05 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	24.079,91 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	165.753,54 C	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	31.727,73 C	5.366,96 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	591.214,30 C	120.973,99 C
147 - Transferência do Salário Educação	358.031,20 C	54.116,73 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	469.641,12 D	1.055.215,44 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.757.043,18 D	332.168,80 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	80.392,93 D	261.678,07 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	60.785,05 D	12.933,88 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	35.357,45 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.093,90 C	142.995,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	156.564,15 C	157.052,55 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	9.721,27 C	11.749,97 D
157 - Multas de Trânsito	6.275,17 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	92.314,17 C	835,34 C
200 - Recursos Ordinários	493.890,15 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.263.509,83 D	21.774.467,82 D