



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	65.024.174,49	54.735.504,77
ATIVO CIRCULANTE	24.716.102,36	16.852.026,02
Caixa e Equivalente de Caixa	10.485.015,54	7.063.135,19
Créditos a Curto Prazo	6.163.977,53	6.351.098,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.049.432,31	3.437.791,94
Estoques	17.676,98	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.308.072,13	37.883.478,75
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	40.310.398,75	37.885.805,37
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.024.174,49	54.735.504,77
PASSIVO CIRCULANTE	3.103.055,68	2.525.785,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.784.113,23	3.008.601,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.089.905,40	2.590.186,18
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	3.770.962,95	3.073.002,81
Passivo Não Circulante	10.915.028,45	10.648.773,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.915.028,45	10.648.773,15
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	51.006.090,36	41.560.946,56
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	51.006.090,36	41.560.946,56
(-) 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)	65.024.174,49	54.735.504,77
Ativo Financeiro	18.556.879,74	11.482.011,56
Ativo Permanente	46.467.294,75	43.253.493,21
PASSIVO (II)	33.023.363,89	41.620.615,72
Passivo Financeiro	22.108.335,44	30.971.842,57
Passivo Permanente	10.915.028,45	10.648.773,15
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	32.000.810,60	13.114.889,05



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	40.582.532,98	18.184.996,85
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.582.532,98	18.184.996,85



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.832.002,85 D	5.284.395,70 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	877.311,37 D	2.781.989,59 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	844.688,31 D	3.273.839,21 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	2.758.137,92 C	559.377,06 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	35.892,36 C	3.729,80 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	100.000,00 D	175.278,63 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	423.725,60 C	7.498.134,50 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	795.398,79 D	1.182.373,41 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	166.540,62 D	468.704,60 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	130.833,04 C	109.522,74 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	462.866,74 C	450.604,63 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	361.727,83 C	28.746,28 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	318.820,67 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	28.150,23 C	73.828,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	3.094,48 D	5.366,96 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	448.239,49 C	106.897,54 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.969.673,45 D	143.487,37 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	390.724,64 D	707.519,53 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.252.293,17 D	214.022,18 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	67.763,84 D	237.817,66 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	94.667,45 D	3.150,56 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	35.395,26 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.098,31 C	143.036,62 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	167.388,83 C	158.398,31 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	9.843,88 C	11.749,25 D
157 - Multas de Trânsito	6.286,27 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	15,32 C
192 - Alienação de Bens	92.477,33 C	908,98 C
200 - Recursos Ordinários	502.033,05 C	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	502,84 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.906,59 C	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	59.188,78 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	143,63 C	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.970,38 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	15,00 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.551.455,70 D	19.489.831,01 D