



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	66.057.777,54	55.627.406,84
ATIVO CIRCULANTE	25.337.510,88	17.814.899,52
Caixa e Equivalente de Caixa	10.807.615,46	7.989.500,45
Créditos a Curto Prazo	6.147.747,55	6.345.492,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.364.002,93	3.479.906,33
Estoques	18.144,94	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.720.266,66	37.812.507,32
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	40.722.593,28	37.814.833,94
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.057.777,54	55.627.406,84
PASSIVO CIRCULANTE	3.105.023,70	2.530.147,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.495.213,00	3.291.289,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.377.378,47	2.610.966,90
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	3.767.567,77	3.372.108,91
Passivo Não Circulante	10.784.164,46	11.456.016,44
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.784.164,46	11.456.016,44
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	52.168.589,38	41.641.242,74
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	52.168.589,38	41.641.242,74
(-) 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)	66.057.777,54	55.627.406,84
Ativo Financeiro	19.194.508,99	12.457.441,57
Ativo Permanente	46.863.268,55	43.169.965,27
PASSIVO (II)	31.559.357,72	42.307.254,02
Passivo Financeiro	20.775.193,26	30.851.237,58
Passivo Permanente	10.784.164,46	11.456.016,44
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.498.419,82	13.320.152,82



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	41.611.831,47	26.876.126,75
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.611.831,47	26.876.126,75



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	48.653,27 D	4.252.632,41 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	804.024,36 D	2.697.772,28 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	783.324,26 D	3.627.715,11 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	3.336.836,97 C	1.164.123,23 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	35.993,55 C	3.776,57 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	79.525,99 D	175.278,63 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	58.949,67 D	6.950.712,56 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	660.437,34 D	1.264.544,49 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	166.082,11 D	470.383,96 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	131.348,55 C	110.226,41 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	329.984,07 C	454.266,51 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	357.673,95 C	91.099,24 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	17.694,01 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	51.587,36 D	62.760,35 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.707,46 C	5.366,96 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	447.226,87 C	103.388,54 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.892.922,15 D	206.657,44 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	400.591,85 D	1.076.505,19 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.156.524,33 D	823.902,36 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	63.091,03 D	201.185,66 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	83.254,19 D	41.982,42 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	185.636,29 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.098,03 C	143.086,42 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	145.916,66 C	161.976,57 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	39.965,42 C	3.959,41 C
157 - Multas de Trânsito	6.298,84 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	15,32 C
192 - Alienação de Bens	92.662,27 C	80.379,87 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	175,79 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.580.684,27 D	18.393.796,01 D