



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	64.741.511,07	56.790.067,07
ATIVO CIRCULANTE	23.677.474,92	18.632.377,25
Caixa e Equivalente de Caixa	7.946.253,45	7.474.464,06
Créditos a Curto Prazo	6.128.512,10	6.337.135,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.560.920,12	4.820.777,73
Estoques	41.789,25	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.064.036,15	38.157.689,82
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	41.066.362,77	38.160.016,44
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.741.511,07	56.790.067,07
PASSIVO CIRCULANTE	814.680,39	2.715.877,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.982.544,97	3.005.585,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.268.035,60	2.988.333,92
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	3.435.900,18	3.278.041,69
Passivo Não Circulante	10.529.179,28	11.223.293,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.529.179,28	11.223.293,40
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	53.397.651,40	42.850.896,38
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	53.397.651,40	42.850.896,38
(-) 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)	64.741.511,07	56.790.067,07
Ativo Financeiro	17.540.280,24	13.292.118,01
Ativo Permanente	47.201.230,83	43.497.949,06
PASSIVO (II)	27.002.817,21	37.899.769,95
Passivo Financeiro	16.473.637,93	26.676.476,55
Passivo Permanente	10.529.179,28	11.223.293,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	37.738.693,86	18.890.297,12



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	41.118.067,35	30.404.737,66
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.118.067,35	30.404.737,66



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	294.832,79 C	3.500.685,92 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	603.337,01 D	2.862.768,03 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	418.642,57 D	2.849.875,95 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	4.904.542,23 C	2.053.474,79 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	27.791,80 C	10.082,51 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	44.886,59 D	135.610,85 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	248.814,07 D	5.126.016,49 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	930.636,72 D	1.164.336,24 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	115.426,60 D	288.869,28 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	132.330,75 C	111.801,62 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	391.806,97 C	504.966,82 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	468.294,14 C	135.011,21 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	4.995,64 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	73.247,93 D	35.131,77 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	54.088,75 C	5.366,96 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	529.600,43 C	135.221,59 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.301.699,41 D	351.059,10 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	501.272,58 D	919.858,25 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.693.237,64 D	844.027,67 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	83.837,04 D	134.078,59 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	124.229,87 D	34.170,80 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	201.214,46 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	28.277,72 C	143.165,04 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	56.450,07 C	322.409,85 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	22.452,62 C	19.857,11 C
157 - Multas de Trânsito	6.298,85 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	15,32 C
192 - Alienação de Bens	92.998,21 C	81.371,20 C
200 - Recursos Ordinários	442.261,87 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	76.211,22 D	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	369.681,73 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	1.067.462,31 C	13.384.358,54 D