



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	67.346.797,64	57.396.904,29
ATIVO CIRCULANTE	25.173.970,18	18.778.322,13
Caixa e Equivalente de Caixa	8.952.841,28	7.214.524,93
Créditos a Curto Prazo	6.098.161,64	6.316.972,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.096.969,94	5.246.824,77
Estoques	25.997,32	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.172.827,46	38.618.582,16
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	42.175.154,08	38.620.908,78
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.346.797,64	57.396.904,29
PASSIVO CIRCULANTE	2.732.145,81	1.624.728,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.364.914,03	1.522.156,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.697.168,85	3.210.570,18
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	3.329.937,07	3.107.998,40
Passivo Não Circulante	10.274.555,12	12.086.985,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.274.555,12	12.086.985,27
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	54.340.096,71	43.685.190,54
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	54.340.096,71	43.685.190,54
(-) 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)	67.346.797,64	57.396.904,29
Ativo Financeiro	19.097.964,18	13.454.396,98
Ativo Permanente	48.248.833,46	43.942.507,31
PASSIVO (II)	27.274.506,06	34.869.551,26
Passivo Financeiro	16.999.950,94	22.782.565,99
Passivo Permanente	10.274.555,12	12.086.985,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	40.072.291,58	22.527.353,03



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	44.398.768,17	37.117.342,56
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.398.768,17	37.117.342,56



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.438.456,25 C	2.635.017,26 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	788.124,58 D	1.982.495,46 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	499.537,18 D	2.487.724,67 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	5.273.645,10 C	2.140.557,96 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	40.952,68 C	25.282,18 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.794,19 D	74.168,87 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	848.370,81 D	3.671.106,53 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	930.636,72 D	958.952,28 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	253.257,44 D	284.723,12 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	133.302,64 C	113.325,15 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	162.131,90 C	422.931,11 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	581.455,26 C	121.520,77 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.266,53 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	102.843,23 D	108.245,62 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	115.595,92 D	82.016,30 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	491.968,62 C	83.888,37 C
147 - Transferência do Salário Educação	929.552,80 D	277.313,06 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	143.032,17 C	697.210,45 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.812.804,51 D	814.511,43 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	80.715,27 D	78.265,34 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	47.774,92 D	15.689,97 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	191.965,94 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	37.269,97 C	143.234,79 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	72.861,51 C	251.073,05 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	21.242,18 C	20.156,10 C
157 - Multas de Trânsito	6.299,65 C	6.051,98 C
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	15,32 C
192 - Alienação de Bens	93.345,65 C	6.638,37 C
200 - Recursos Ordinários	337.273,47 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	256.565,05 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	260.467,37 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	2.100.273,74 C	9.328.169,01 D