



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	76.020.736,08	65.477.282,65
ATIVO CIRCULANTE	30.907.552,70	24.281.003,63
Caixa e Equivalente de Caixa	8.142.062,66	8.387.428,94
Créditos a Curto Prazo	10.466.157,77	6.119.940,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.274.916,41	9.725.541,21
Estoques	24.415,86	48.093,05
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.113.183,38	41.196.279,02
Realizável a Longo Prazo	320.340,51	2.326,62
Créditos a Longo Prazo	318.013,89	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	40.320,00	0,00
Imobilizado	45.393.203,89	41.198.605,64
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.020.736,08	65.477.282,65
PASSIVO CIRCULANTE	4.126.232,97	1.404.753,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.207.489,22	2.096.584,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.541.116,94	2.707.731,65
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	3.622.373,19	3.399.562,78
Passivo Não Circulante	17.319.192,24	8.750.056,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.319.192,24	8.750.056,14
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	54.575.310,87	55.322.472,91
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	54.575.310,87	55.322.472,91
(-) 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)	76.354.974,88	65.477.282,65
Ativo Financeiro	20.444.218,83	18.151.223,55
Ativo Permanente	55.910.756,05	47.326.059,10
PASSIVO (II)	36.151.968,04	25.305.343,07
Passivo Financeiro	18.832.775,80	16.555.286,93
Passivo Permanente	17.319.192,24	8.750.056,14
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	40.203.006,84	40.171.939,58



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	51.922.737,11	44.942.113,62
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.922.737,11	44.942.113,62



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.026.355,80 D	683.801,57 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.695.967,62 D	776.425,98 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.833.407,35 D	487.578,74 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	7.840.080,00 C	5.291.295,76 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	24.703,50 C	27.844,66 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	4.810,15 C	21.125,55 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	910.062,27 C	555.832,48 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	551.569,29 D	930.636,72 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	186.325,12 D	360.331,87 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	138.677,19 C	132.815,62 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	233,61 D	397.190,09 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	62.029,13 D	456.725,90 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	11.179,50 D	1.530,35 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	117.019,17 D	68.264,36 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	134.111,35 D	135.841,13 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	136.222,58 C	486.225,32 C
147 - Transferência do Salário Educação	475.720,53 D	1.034.812,47 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	62.828,04 C	66.220,86 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	902.654,56 D	1.704.587,25 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	45.001,48 D	81.174,60 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	62.068,48 C	111.296,21 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	417.665,49 C	191.581,20 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	15.030,70 C	28.306,19 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	68.598,66 C	48.137,73 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.330,45 D	22.251,15 C
157 - Multas de Trânsito	139,32 C	6.333,15 C
192 - Alienação de Bens	97.720,85 C	93.167,01 C
200 - Recursos Ordinários	1.321.204,94 D	395.659,10 C
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	167.400,00 C	26.351,22 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	45.483,78 C	307.765,31 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.624.381,11 C	1.595.936,62 C