



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.013.911,67	37.872.647,39
ATIVO CIRCULANTE	19.721.777,13	19.819.691,23
Caixa e Equivalente de Caixa	8.535.817,99	8.867.348,25
Créditos a Curto Prazo	10.293.029,67	10.952.342,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	892.929,47	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.292.134,54	18.052.956,16
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	21.290.954,63	18.051.776,25
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.013.911,67	37.872.647,39
PASSIVO CIRCULANTE	7.602.776,57	7.572.635,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.903.335,67	601.174,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.357.157,03	5.653.668,93
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	1.342.283,87	1.317.792,06
Passivo Não Circulante	1.795.719,72	2.394.292,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.795.719,72	2.394.292,92
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	31.615.415,38	27.905.718,50
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	31.615.415,38	27.905.718,50
(-) 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)	41.013.911,67	37.872.647,39
Ativo Financeiro	7.192.811,27	7.357.299,69
Ativo Permanente	33.821.100,40	30.515.347,70
PASSIVO (II)	15.409.721,51	9.966.928,89
Passivo Financeiro	13.614.001,79	7.572.635,97
Passivo Permanente	1.795.719,72	2.394.292,92
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.604.190,16	27.905.718,50



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	2.598.062,12	129.484,58
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.598.062,12	129.484,58



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.566.549,03 D	1.361.055,26 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.748.991,98 D	574.905,72 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.889.015,88 D	1.019.804,08 D
113 - Serviços Educacionais	10,11 C	0,00 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	257.732,58 C	407.996,46 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	30.814,50 C	48.528,42 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	442.280,39 D	3.068,45 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	192.420,59 C	36.259,49 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.059.681,16 D	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	9.280,79 C	0,00 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	122.243,66 C	0,00 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	180.656,50 C	5.025,40 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	234,65 C	3.462,85 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	587,00 C	0,00 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	60.983,90 D	65.996,95 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	20.168,54 D	578,60 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	140.115,48 C	0,00 C
147 - Transferência do Salário Educação	90.969,16 D	1.378,57 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	355.011,43 C	206.660,39 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	213.709,83 C	35.472,39 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	151.199,23 C	423,61 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	92.822,22 C	0,00 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	6.894,90 C	0,00 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	4,26 C	0,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	430.147,17 C	0,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	525.301,14 C	2.816,22 C
157 - Multas de Trânsito	47.428,29 C	4.309,46 C
190 - Operações de Crédito Internas	160.064,12 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
193 - Outras Receitas Não Primárias	4.899,31 C	0,00 C
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	144.000,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.421.190,52 D	215.336,28 D