



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	<b>40.552.823,53</b>	<b>37.872.647,39</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.550.429,02</b>	<b>19.819.691,23</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	10.590.612,99	8.867.348,25	
Créditos a Curto Prazo	10.788.470,49	10.952.342,98	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	171.345,54	0,00	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.002.394,51</b>	<b>18.052.956,16</b>	
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	19.001.214,60	18.051.776,25	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.552.823,53</b>	<b>37.872.647,39</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.861.423,15</b>	<b>7.572.635,97</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.138.625,43	601.174,98	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.438.110,82	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	1.284.686,90	1.317.792,06	
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.726.578,13</b>	<b>2.394.292,92</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.726.578,13	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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>32.964.822,25</b>	<b>27.905.718,50</b>	
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	32.964.822,25	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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>40.552.823,53</b>	<b>37.872.647,39</b>
Ativo Financeiro	9.250.700,70	7.357.299,69
Ativo Permanente	31.302.122,83	30.515.347,70
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>31.735.981,98</b>	<b>9.966.928,89</b>
Passivo Financeiro	30.009.403,85	7.572.635,97
Passivo Permanente	1.726.578,13	2.394.292,92
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>8.816.841,55</b>	<b>27.905.718,50</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	4.194.605,63	129.484,58
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>4.194.605,63</b>	<b>129.484,58</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	9.678.612,93 D	1.361.055,26 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.204.076,01 D	574.905,72 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.736.673,92 D	1.019.804,08 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	426.433,76 C	407.996,46 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	317.523,58 D	48.528,42 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.275.571,22 D	3.068,45 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.509.137,89 D	36.259,49 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	79.958,73 C	0,00 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.000,00 C	0,00 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	539.338,90 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	34.444,99 D	5.025,40 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	3.462,85 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	175.224,83 D	65.996,95 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.915,47 C	578,60 C
147 - Transferência do Salário Educação	166.126,12 D	1.378,57 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	163.352,37 D	206.660,39 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	142.857,19 C	35.472,39 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	63.225,07 D	423,61 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	107.265,71 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	349.183,73 C	0,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	481.176,32 C	2.816,22 C
157 - Multas de Trânsito	44.749,18 C	4.309,46 C
190 - Operações de Crédito Internas	28.469,99 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	291.934,00 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>20.758.703,15 D</b>	<b>215.336,28 D</b>