



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.473.175,95	40.644.760,37
ATIVO CIRCULANTE	15.622.940,75	20.586.054,71
Caixa e Equivalente de Caixa	8.465.952,01	9.168.575,42
Créditos a Curto Prazo	6.336.270,69	10.409.356,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	820.718,05	1.008.122,48
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.850.235,20	20.058.705,66
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	25.849.055,29	20.057.525,75
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.473.175,95	40.644.760,37
PASSIVO CIRCULANTE	6.022.157,68	6.573.058,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	924.973,27	895.453,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.664.329,69	4.374.180,52
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	1.432.854,72	1.303.424,24
Passivo Não Circulante	5.453.230,68	1.398.035,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.453.230,68	1.398.035,59
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	29.997.787,59	32.673.666,33
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	29.997.787,59	32.673.666,33
(-) 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)	41.473.175,95	40.644.760,37
Ativo Financeiro	8.882.657,26	7.824.713,03
Ativo Permanente	32.590.518,69	32.820.047,34
PASSIVO (II)	37.392.550,11	24.635.134,60
Passivo Financeiro	31.939.319,43	23.237.099,01
Passivo Permanente	5.453.230,68	1.398.035,59
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.080.625,84	16.009.625,77



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	8.882.235,94	3.576.955,72
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.882.235,94	3.576.955,72



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	8.106.532,92 D	6.877.503,72 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.704.129,65 D	1.468.535,63 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.455.116,37 D	4.037.185,23 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	133.394,42 C	147.025,12 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	649.911,26 D	112.681,94 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.561.860,19 D	2.484.317,74 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	814.357,20 D	769.714,33 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	24.666,72 C	12.056,55 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.300,56 C	8.992,50 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	4.141.641,38 D	215.648,75 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	408.291,49 D	5.728,77 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.948,77 C	116,87 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	92.018,46 D	127.182,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.300,45 C	35.357,88 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	134.462,93 C	15.855,65 C
147 - Transferência do Salário Educação	367.996,08 D	135.403,47 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	362.309,28 D	75.719,96 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	475.060,33 D	184.162,22 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	531.472,68 C	39.514,32 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	307.298,23 C	63.987,79 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	326.523,69 C	4.027,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	775.391,93 C	424.106,22 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	501.268,54 C	489.270,82 C
157 - Multas de Trânsito	94.202,79 C	46.257,74 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,40 D	507.688,78 D
192 - Alienação de Bens	67.404,13 C	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	144.000,00 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	23.056.662,17 D	15.412.385,98 D