



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.185.510,36	37.872.647,39
ATIVO CIRCULANTE	20.358.561,70	19.819.691,23
Caixa e Equivalente de Caixa	8.939.105,55	8.867.348,25
Créditos a Curto Prazo	10.360.008,76	10.952.342,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.059.447,39	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.826.948,66	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	20.825.768,75	18.051.776,25
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.185.510,36	37.872.647,39
PASSIVO CIRCULANTE	7.405.088,80	7.572.635,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	892.203,66	601.174,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.196.019,50	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	1.316.865,64	1.317.792,06
Passivo Não Circulante	1.250.605,68	2.394.292,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.250.605,68	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	32.529.815,88	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	32.529.815,88	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)	41.185.510,36	37.872.647,39
Ativo Financeiro	7.598.268,44	7.357.299,69
Ativo Permanente	33.587.241,92	30.515.347,70
PASSIVO (II)	21.058.136,49	9.966.928,89
Passivo Financeiro	19.808.806,34	7.572.635,97
Passivo Permanente	1.249.330,15	2.394.292,92
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.127.373,87	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	3.703.994,33	129.484,58
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.703.994,33	129.484,58



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.400.082,42 D	1.361.055,26 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.777.345,10 D	574.905,72 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.097.804,57 D	1.019.804,08 D
113 - Serviços Educacionais	10,11 C	0,00 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	249.510,07 C	407.996,46 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	85.494,38 D	48.528,42 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.586.287,66 D	3.068,45 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	271.593,29 D	36.259,49 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.060.430,72 D	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	9.149,27 C	0,00 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	105.581,48 C	0,00 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	105.590,48 C	5.025,40 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	179,36 C	3.462,85 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	93.298,41 D	65.996,95 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	33.092,03 D	578,60 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	133.055,60 C	0,00 C
147 - Transferência do Salário Educação	131.074,07 D	1.378,57 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	240.224,70 C	206.660,39 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	170.663,66 C	35.472,39 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	51.964,97 C	423,61 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	75.799,76 C	0,00 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	5.531,60 C	0,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	426.671,89 C	0,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	511.985,33 C	2.816,22 C
157 - Multas de Trânsito	46.921,29 C	4.309,46 C
190 - Operações de Crédito Internas	667.774,13 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	12.210.537,90 D	215.336,28 D