



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	40.605.789,44	37.872.647,39
ATIVO CIRCULANTE	22.865.328,11	19.819.691,23
Caixa e Equivalente de Caixa	11.983.726,88	8.867.348,25
Créditos a Curto Prazo	10.876.343,73	10.952.342,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.257,50	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.740.461,33	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	17.739.281,42	18.051.776,25
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.605.789,44	37.872.647,39
PASSIVO CIRCULANTE	4.744.369,47	7.572.635,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	784.876,23	601.174,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.847.398,64	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	1.112.094,60	1.317.792,06
Passivo Não Circulante	2.166.009,05	2.394.292,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.166.009,05	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	33.695.410,92	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	33.695.410,92	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)	40.605.789,44	37.872.647,39
Ativo Financeiro	10.639.393,75	7.357.299,69
Ativo Permanente	29.966.395,69	30.515.347,70
PASSIVO (II)	35.715.840,56	9.966.928,89
Passivo Financeiro	33.549.831,51	7.572.635,97
Passivo Permanente	2.166.009,05	2.394.292,92
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.889.948,88	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	1.477.028,53	129.484,58
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.477.028,53	129.484,58



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	10.202.393,98 D	1.361.055,26 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.680.815,45 D	574.905,72 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.998.059,89 D	1.019.804,08 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	422.080,50 C	407.996,46 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	516.838,42 D	48.528,42 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.551.396,28 D	3.068,45 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.793.190,65 D	36.259,49 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	140.000,00 C	0,00 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	0,00 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	31.861,48 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	240.711,89 D	65.996,95 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	11.408,72 C	578,60 C
147 - Transferência do Salário Educação	309.524,60 D	1.378,57 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	213.753,88 D	206.660,39 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	50.924,06 C	35.472,39 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	15.193,62 C	423,61 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	213.021,50 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	598.303,44 C	0,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	449.604,74 C	2.816,22 C
157 - Multas de Trânsito	44.749,18 C	4.309,46 C
192 - Alienação de Bens	108.866,00 C	0,00 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	22.910.437,76 D	215.336,28 D