



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.153.224,80	37.872.647,39
ATIVO CIRCULANTE	21.377.174,31	19.819.691,23
Caixa e Equivalente de Caixa	9.917.874,18	8.867.348,25
Créditos a Curto Prazo	10.711.168,03	10.952.342,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	748.132,10	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.776.050,49	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	19.774.870,58	18.051.776,25
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.153.224,80	37.872.647,39
PASSIVO CIRCULANTE	6.260.834,32	7.572.635,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	938.025,42	601.174,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.045.069,41	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	1.277.739,49	1.317.792,06
Passivo Não Circulante	1.609.803,31	2.394.292,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.609.803,31	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	33.282.587,17	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	33.282.587,17	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)	41.153.224,80	37.872.647,39
Ativo Financeiro	8.579.749,86	7.357.299,69
Ativo Permanente	32.573.474,94	30.515.347,70
PASSIVO (II)	30.765.232,90	9.966.928,89
Passivo Financeiro	29.155.429,59	7.572.635,97
Passivo Permanente	1.609.803,31	2.394.292,92
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.387.991,90	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	3.703.983,02	129.484,58
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.703.983,02	129.484,58



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	9.462.153,36 D	1.361.055,26 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.481.258,30 D	574.905,72 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.156.246,76 D	1.019.804,08 D
113 - Serviços Educacionais	10,11 C	0,00 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	428.888,47 C	407.996,46 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	227.356,05 D	48.528,42 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.756.019,58 D	3.068,45 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.086.493,00 D	36.259,49 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	47.531,05 C	0,00 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	8.542,84 C	0,00 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	298.167,52 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	18.074,53 D	5.025,40 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	59,40 C	3.462,85 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	163.714,22 D	65.996,95 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.385,52 D	578,60 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.750,50 C	0,00 C
147 - Transferência do Salário Educação	250.332,29 D	1.378,57 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.376,47 C	206.660,39 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	137.005,80 C	35.472,39 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	8.644,90 D	423,61 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	19.461,28 C	0,00 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.244,41 C	0,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	411.844,05 C	0,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	469.257,67 C	2.816,22 C
157 - Multas de Trânsito	45.506,96 C	4.309,46 C
190 - Operações de Crédito Internas	82.212,02 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	161.000,00 D	0,00 D
193 - Outras Receitas Não Primárias	4.899,31 C	0,00 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	20.575.679,73 D	215.336,28 D