



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	39.726.191,12	39.430.033,21	
ATIVO CIRCULANTE	16.974.378,88	21.377.077,05	
Caixa e Equivalente de Caixa	9.651.141,84	10.472.209,80	
Créditos a Curto Prazo	6.712.730,85	10.904.867,25	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	610.506,19	0,00	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.751.812,24	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	22.750.632,33	18.051.776,25	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.726.191,12	39.430.033,21	
PASSIVO CIRCULANTE	6.106.209,60	3.591.560,16	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.006.066,57	546.727,51	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.945.386,52	1.714.327,80	
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	1.154.756,51	1.330.504,85	
Passivo Não Circulante	5.157.321,91	2.339.259,46	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.157.321,91	2.339.259,46	
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	28.462.659,61	33.499.213,59	
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	28.462.659,61	33.499.213,59	
(-) 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)	39.726.191,12	39.430.033,21
Ativo Financeiro	10.080.743,19	8.971.712,92
Ativo Permanente	29.645.447,93	30.458.320,29
PASSIVO (II)	52.948.227,08	38.604.703,34
Passivo Financeiro	47.790.905,17	36.265.443,88
Passivo Permanente	5.157.321,91	2.339.259,46
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.222.035,96	825.329,87



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	2.957.843,00	617.612,56
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.957.843,00	617.612,56



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	19.421.518,45 D	11.936.069,76 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.784.730,76 D	404.288,19 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.381.849,48 D	5.728.599,48 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	260.956,53 C	416.129,15 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.178.977,52 D	798.930,53 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	7.699.630,26 D	5.842.047,83 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.751.588,53 D	1.960.086,91 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	246.832,89 C	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	30.591,03 C	0,00 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	762.048,47 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	88.748,54 D	3.856,78 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.891,46 C	3.462,85 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	28.808,38 D	94.090,15 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	573,75 D	578,60 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	236.338,24 C	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	7.818,72 D	63.743,67 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.937,46 D	1.008.321,08 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	300.342,57 C	137.838,20 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	556.725,32 C	27.176,88 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	222.502,02 C	60.000,00 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	313.312,56 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	632.018,05 C	29.566,30 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	469.112,74 C	142.356,74 C
157 - Multas de Trânsito	115.713,32 C	4.309,46 C
190 - Operações de Crédito Internas	701.052,36 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	184.687,03 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	37.710.161,98 D	27.293.730,96 D