



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	40.083.147,86	40.605.789,44
ATIVO CIRCULANTE	15.934.621,51	22.865.328,11
Caixa e Equivalente de Caixa	8.628.720,29	11.983.726,88
Créditos a Curto Prazo	6.557.010,01	10.876.343,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	748.891,21	5.257,50
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.148.526,35	17.740.461,33
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	24.147.346,44	17.739.281,42
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.083.147,86	40.605.789,44
PASSIVO CIRCULANTE	5.511.134,34	4.744.369,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.030.650,24	784.876,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.286.607,11	2.847.398,64
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	1.193.876,99	1.112.094,60
Passivo Não Circulante	5.765.613,57	2.166.009,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.765.613,57	2.166.009,05
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	28.806.399,95	33.695.410,92
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	28.806.399,95	33.695.410,92
(-) 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)	40.083.147,86	40.605.789,44
Ativo Financeiro	9.063.807,18	10.639.393,75
Ativo Permanente	31.019.340,68	29.966.395,69
PASSIVO (II)	47.343.630,71	35.715.840,56
Passivo Financeiro	41.578.017,14	33.549.831,51
Passivo Permanente	5.765.613,57	2.166.009,05
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.260.482,85	4.889.948,88



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	4.653.349,88	1.477.028,53
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.653.349,88	1.477.028,53



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	14.994.193,31 D	10.202.393,98 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.181.799,27 D	1.680.815,45 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.754.415,10 D	4.998.059,89 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	266.119,19 C	422.080,50 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	878.109,77 D	516.838,42 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	5.840.214,34 D	4.551.396,28 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.142.962,97 D	1.793.190,65 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	101.105,32 C	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	30.657,26 C	140.000,00 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	744.686,83 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	236.920,16 D	31.861,48 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.948,77 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	51.496,18 D	240.711,89 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	445,77 D	11.408,72 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	237.349,61 C	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	432.640,41 D	309.524,60 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.207,53 C	213.753,88 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	319.105,65 D	50.924,06 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	505.861,69 C	15.193,62 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	234.327,39 C	213.021,50 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	317.555,28 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	868.392,99 C	598.303,44 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	473.005,84 C	449.604,74 C
157 - Multas de Trânsito	94.089,13 C	44.749,18 C
190 - Operações de Crédito Internas	813.695,99 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	102.482,13 C	108.866,00 C
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	144.000,00 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	32.514.209,96 D	22.910.437,76 D