



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	52.890.189,73	41.040.919,51
ATIVO CIRCULANTE	20.528.308,58	12.421.185,14
Caixa e Equivalente de Caixa	8.632.936,64	6.495.317,89
Créditos a Curto Prazo	11.733.461,27	5.845.278,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	161.910,67	80.588,66
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.361.881,15	28.619.734,37
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	4.055,08
Créditos a Longo Prazo	0,00	5.234,99
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	32.360.701,24	28.623.789,45
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.890.189,73	41.040.919,51
PASSIVO CIRCULANTE	5.848.052,45	6.832.197,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	618.549,91	565.070,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	65.172,33	67.818,32
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.312.911,87	4.525.347,18
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	1.851.418,34	1.673.961,66
Passivo Não Circulante	2.355.288,28	3.189.453,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.355.288,28	3.189.453,97
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	44.686.849,00	31.019.268,32
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	44.686.849,00	31.019.268,32
(-) 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)	52.890.189,73	41.040.919,51
Ativo Financeiro	9.101.402,62	6.911.884,91
Ativo Permanente	43.788.787,11	34.129.034,60
PASSIVO (II)	25.570.422,38	29.900.075,02
Passivo Financeiro	23.215.134,10	26.710.621,05
Passivo Permanente	2.355.288,28	3.189.453,97
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.319.767,35	11.140.844,49



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	33.432.016,43	28.606.853,25
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.432.016,43	28.606.853,25



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.947.239,21 D	5.763.359,94 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.741.407,69 D	6.227.707,52 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.107.934,83 D	4.943.921,88 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	46.454,81 C	114.122,36 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	2.755,11 C	438.624,97 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.809.055,70 D	366.892,68 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	83.333,63 D	138.288,09 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	17.253,11 D	21.943,10 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.100,88 C	20.092,84 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	783.072,80 D	2.346.546,59 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	33.777,24 C	30.257,42 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	15.292,02 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	57.283,27 D	49.662,96 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	38.278,69 D	15.155,03 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	129.382,37 C	131.078,77 C
147 - Transferência do Salário Educação	328.324,53 D	264.620,85 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	116.180,11 D	757.015,74 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	97.674,16 C	1.254.377,91 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	473.108,64 C	522.874,77 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	38.790,46 C	353.314,47 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	647.377,71 C	617.055,28 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	326.404,41 C	1.029.299,81 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	23.562,96 D	32.647,76 D
157 - Multas de Trânsito	32.244,99 C	31.503,73 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	491.759,25 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	259.953,45 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	23.496,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	115.517,12 D	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	19.700,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.113.731,48 D	19.798.736,14 D