



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	53.491.977,85	43.812.508,70
ATIVO CIRCULANTE	20.907.764,56	14.549.447,24
Caixa e Equivalente de Caixa	9.152.562,33	8.685.693,75
Créditos a Curto Prazo	11.591.430,87	5.800.008,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	163.771,36	63.745,08
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.584.213,29	29.263.061,46
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	5.072,34
Créditos a Longo Prazo	0,00	6.252,25
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	32.583.033,38	29.268.133,80
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.491.977,85	43.812.508,70
PASSIVO CIRCULANTE	7.763.621,03	3.179.114,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.050.653,25	1.087.366,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.830.934,97	437.672,30
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	1.882.032,81	1.654.076,07
Passivo Não Circulante	2.334.819,04	4.000.747,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.334.819,04	4.000.747,42
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	43.393.537,78	36.632.646,57
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	43.393.537,78	36.632.646,57
(-) 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)	53.491.977,85	43.812.508,70
Ativo Financeiro	9.631.021,97	9.105.530,47
Ativo Permanente	43.860.955,88	34.706.978,23
PASSIVO (II)	12.550.251,43	11.151.514,71
Passivo Financeiro	10.215.432,39	7.150.767,29
Passivo Permanente	2.334.819,04	4.000.747,42
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	40.941.726,42	32.660.993,99



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	36.377.841,26	29.743.204,38
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.377.841,26	29.743.204,38



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	221.379,86 D	1.650.378,05 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.485.101,11 D	1.289.926,09 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.552.259,79 D	602.311,34 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	46.696,36 C	4.939,69 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	264.662,85 C	248,38 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	45.151,80 D	111.250,16 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	459.284,34 C	215.138,25 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	16.034,08 C	93.253,97 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	24.490,50 C	20.092,84 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	11.710,64 C	2.146.501,92 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	657.267,58 C	357.006,40 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	18.163,28 C	13.112,49 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.038,53 D	19.391,19 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.194,48 D	541,66 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	436.920,99 C	131.078,77 C
147 - Transferência do Salário Educação	62.573,32 D	37.732,70 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	128.964,38 D	406.997,73 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	433.214,24 C	47.755,30 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	663.222,02 C	584.428,51 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	121.079,68 C	364.595,02 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	649.190,09 C	624.394,79 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.121.140,79 C	1.441.261,63 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.818,36 D	1.455,05 C
157 - Multas de Trânsito	23.735,70 C	31.620,47 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	68.989,25 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	584.410,42 D	1.954.763,18 C