



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	54.908.499,09	40.480.636,31
ATIVO CIRCULANTE	24.070.902,11	13.236.656,96
Caixa e Equivalente de Caixa	12.026.113,45	7.127.172,84
Créditos a Curto Prazo	11.901.113,45	5.991.439,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	143.675,21	118.045,08
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.837.596,98	27.243.979,35
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	1.511,93
Créditos a Longo Prazo	0,00	2.691,84
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	30.836.417,07	27.245.491,28
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.908.499,09	40.480.636,31
PASSIVO CIRCULANTE	4.343.574,61	5.631.199,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	688.571,63	996.561,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	70.877,88	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.741.926,94	3.004.608,93
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	1.842.198,16	1.630.028,48
Passivo Não Circulante	3.214.845,39	4.632.113,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.214.845,39	4.632.113,62
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	47.350.079,09	30.217.323,59
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	47.350.079,09	30.217.323,59
(-) 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)	54.908.499,09	40.480.636,31
Ativo Financeiro	12.487.419,42	7.551.527,88
Ativo Permanente	42.421.079,67	32.929.108,43
PASSIVO (II)	51.238.358,38	48.928.318,58
Passivo Financeiro	48.023.512,99	44.296.204,96
Passivo Permanente	3.214.845,39	4.632.113,62
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.670.140,71	8.447.682,27



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	35.480.036,65	16.313.996,07
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.480.036,65	16.313.996,07



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	10.296.415,44 D	11.891.912,81 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.177.264,48 D	8.142.831,58 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	8.286.155,31 D	7.457.977,99 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	44.885,06 C	80.046,86 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	818.182,21 D	1.303.643,50 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.222.414,06 D	1.460.589,42 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	788.867,01 D	308.084,92 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	6.793,29 C	186.744,35 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.092,84 C	20.092,84 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.187.266,77 D	3.785.787,71 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	26.694,77 D	119.517,56 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	13.112,49 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	87.922,93 D	62.396,69 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.851,99 D	3.622,15 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.078,77 C	111.578,14 C
147 - Transferência do Salário Educação	391.856,39 D	603.918,21 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.085.695,94 D	1.278.130,95 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.445.477,49 D	3.201.930,98 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	669.556,17 C	577.200,61 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	229.209,71 C	334.777,97 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	638.182,84 C	354.659,99 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.465.349,07 D	1.061.647,10 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	9.469,91 C	13.754,63 D
157 - Multas de Trânsito	48.476,89 C	179.324,09 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	41.595,75 D	5.708,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	35.536.093,57 D	36.744.677,08 D