



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	52.368.016,94	41.138.575,09
ATIVO CIRCULANTE	20.530.944,28	13.206.182,38
Caixa e Equivalente de Caixa	8.572.399,69	7.106.362,62
Créditos a Curto Prazo	11.805.899,37	5.903.290,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	152.645,22	196.528,84
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.837.072,66	27.932.392,71
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	3.037,82
Créditos a Longo Prazo	0,00	4.217,73
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	31.835.892,75	27.935.430,53
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.368.016,94	41.138.575,09
PASSIVO CIRCULANTE	5.031.450,90	6.231.138,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	617.610,74	587.577,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	65.995,90	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.422.138,44	4.001.735,45
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	1.925.705,82	1.641.825,94
Passivo Não Circulante	2.672.501,03	3.812.483,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.672.501,03	3.812.483,70
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	44.664.065,01	31.094.952,57
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	44.664.065,01	31.094.952,57
(-) 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)	52.368.016,94	41.138.575,09
Ativo Financeiro	9.042.141,89	7.533.987,21
Ativo Permanente	43.325.875,05	33.604.587,88
PASSIVO (II)	35.324.386,67	39.576.422,02
Passivo Financeiro	32.651.885,64	35.763.938,32
Passivo Permanente	2.672.501,03	3.812.483,70
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.043.630,27	1.562.153,07



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	33.956.844,15	15.620.307,41
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.956.844,15	15.620.307,41



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	6.226.059,33 D	8.505.486,94 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.759.213,58 D	6.683.474,63 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.807.199,58 D	5.975.802,85 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	20.193,27 C	112.215,07 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	271.849,20 D	707.094,60 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.126.522,99 D	2.358.668,79 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	160.911,40 D	17.591,66 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	28.482,35 D	161,97 D
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	874.767,16 D	2.815.975,52 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	9.150,15 D	92.738,88 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	15.242,49 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	87.039,11 D	78.692,67 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	77.608,54 D	20.568,98 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	128.935,46 C	131.078,77 C
147 - Transferência do Salário Educação	695.288,45 D	408.842,30 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	612.142,72 D	1.321.576,23 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	255.308,85 D	1.966.515,78 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	466.463,36 C	527.059,56 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.378,23 C	347.907,75 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	644.638,78 C	609.723,20 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	625.647,79 D	930.117,35 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	19.495,92 D	42.814,68 D
157 - Multas de Trânsito	43.932,34 C	31.326,48 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	13.465,09 D	8.845,00 D
200 - Recursos Ordinários	237.665,91 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	53.940,00 D	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	11.920,47 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	23.609.743,75 D	28.229.951,11 D