



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	22.015.044,10	16.768.320,16
ATIVO CIRCULANTE	7.737.463,79	4.863.274,38
Caixa e Equivalente de Caixa	6.249.805,62	3.445.763,42
Créditos a Curto Prazo	1.339.733,25	1.382.817,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	147.924,92	34.693,41
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.277.580,31	11.905.045,78
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	14.277.580,31	11.905.045,78
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.015.044,10	16.768.320,16
PASSIVO CIRCULANTE	2.512.265,28	2.274.608,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	659.678,17	565.471,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	550.826,90	416.872,66
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	1.301.760,21	1.292.264,28
Passivo Não Circulante	3.756.852,86	2.726.988,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.756.852,86	2.726.988,29
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	15.745.925,96	11.766.723,32
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	15.745.925,96	11.766.723,32
(-) 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)	22.015.044,10	16.768.320,16
Ativo Financeiro	6.369.648,99	3.565.606,79
Ativo Permanente	15.645.395,11	13.202.713,37
PASSIVO (II)	9.934.780,62	7.423.010,03
Passivo Financeiro	6.177.927,76	4.696.021,74
Passivo Permanente	3.756.852,86	2.726.988,29
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.080.263,48	9.345.310,13



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	12.862.082,72	10.228.729,21
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.862.082,72	10.228.729,21



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	356.383,18 C	636.976,96 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	19.945,56 D	86.327,23 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	850.006,01 D	589.412,22 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	181.227,99 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.323,18 C	5.632,92 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	224.371,43 D	98.623,44 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	539.198,26 D	511.002,58 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	161.533,92 D	104.260,20 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	136.344,03 C	148.226,93 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.428,78 C	21.895,01 D
124 - Outras Transferências de Convênios	50.278,15 D	58.517,23 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	80.043,34 C	118.600,82 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	755,68 C	735,68 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	16,67 D	46,89 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.340,91 C	5.810,60 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	250,19 C	5.682,73 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.170,66 C	7.689,36 D
147 - Transferência do Salário Educação	188.229,45 C	143.317,68 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	282.515,12 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	112,88 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	47.719,73 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	56.254,21 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	11.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	113.028,92 C	161.000,64 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	47.214,07 C	26.420,99 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	286.117,87 C	119.808,27 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	4.321,17 C	170,54 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	814.661,36 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	461.580,31 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	296.893,88 D	136.826,61 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	191.721,23 C	1.130.414,95 D