



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	22.114.977,01	17.237.103,78
ATIVO CIRCULANTE	7.738.475,43	5.296.994,79
Caixa e Equivalente de Caixa	6.253.396,21	3.894.507,51
Créditos a Curto Prazo	1.332.188,02	1.366.490,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	152.891,20	35.996,52
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.376.501,58	11.940.108,99
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	14.376.501,58	11.940.108,99
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.114.977,01	17.237.103,78
PASSIVO CIRCULANTE	2.358.413,06	2.225.811,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	670.287,43	576.198,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	31.224,60	559,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	356.113,10	329.771,18
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	1.300.787,93	1.319.281,35
Passivo Não Circulante	3.629.938,07	2.698.221,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.629.938,07	2.698.221,80
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	16.126.625,88	12.313.070,53
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	16.126.625,88	12.313.070,53
(-) 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)	22.114.977,01	17.237.103,78
Ativo Financeiro	6.373.239,58	4.014.350,88
Ativo Permanente	15.741.737,43	13.222.752,90
PASSIVO (II)	9.390.060,59	7.248.818,37
Passivo Financeiro	5.760.122,52	4.550.596,57
Passivo Permanente	3.629.938,07	2.698.221,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.724.916,42	9.988.285,41



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	12.974.742,59	10.137.594,27
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.974.742,59	10.137.594,27



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	463.487,67 C	520.464,08 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	29.750,23 C	31.941,99 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	721.573,07 D	478.226,46 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	146.553,50 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	17.493,72 C	8.131,97 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	190.774,05 D	69.330,70 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	540.338,87 D	549.996,19 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	214.119,89 D	3.433,03 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	77.967,92 C	161.970,70 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.434,28 C	21.649,89 D
124 - Outras Transferências de Convênios	51.242,19 C	83.762,58 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	84.094,09 C	116.871,43 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	5.467,06 C	36,88 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.946,24 C	6.557,46 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	20.406,08 C	12.515,04 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.566,76 C	7.638,25 D
147 - Transferência do Salário Educação	207.899,50 C	139.121,38 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	241.380,09 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	20,34 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	62.416,62 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	57.876,12 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	99.839,46 C	161.115,81 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	148.292,55 C	26.514,59 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	288.587,62 C	127.351,17 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	8.671,37 C	2.104,98 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	858.497,64 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	296.893,00 D	136.817,48 D
200 - Recursos Ordinários	125.150,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	4.460,93 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	613.117,06 C	536.245,69 D