



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	43.205.311,56	35.490.226,08
ATIVO CIRCULANTE	10.762.959,73	6.597.130,86
Caixa e Equivalente de Caixa	7.849.114,42	6.130.813,97
Créditos a Curto Prazo	2.912.354,03	464.836,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.491,28	1.480,38
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.442.351,83	28.893.095,22
Realizável a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	32.441.070,30	28.891.813,69
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.205.311,56	35.490.226,08
PASSIVO CIRCULANTE	2.789.639,04	2.469.407,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	229.062,86	259.582,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	961.423,50	839.880,26
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	1.599.152,68	1.369.943,94
Passivo Não Circulante	2.249.227,24	717.220,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.249.227,24	717.220,17
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	38.166.445,28	32.303.598,90
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	38.166.445,28	32.303.598,90
(-) 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)	43.205.311,56	35.490.226,08
Ativo Financeiro	7.860.774,17	6.120.048,28
Ativo Permanente	35.344.537,39	29.370.177,80
PASSIVO (II)	18.046.302,38	18.719.023,91
Passivo Financeiro	15.797.075,14	18.001.803,74
Passivo Permanente	2.249.227,24	717.220,17
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.159.009,18	16.771.202,17



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	74.154.989,75	61.183.276,44
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.154.989,75	61.183.276,44



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.422.435,72 C	1.739.204,18 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.346.342,63 D	1.101.080,35 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.193.492,96 D	2.432.483,56 D
112 - Serviços de Saúde	6.588,05 C	5.333,61 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	31.718,48 C	2.510,46 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	438.427,72 D	310.454,34 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.853.549,70 D	2.594.514,53 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.085.005,83 D	753.307,12 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	689.059,30 D	650.855,93 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	67.424,58 C	1.425.606,41 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	940.333,34 D	1.922.048,13 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	185.070,35 D	333.346,51 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	75.797,65 C	321.530,57 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinhei	763,23 C	131,68 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	7.761,46 C	17.528,45 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	42.054,08 D	43.941,84 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.470,95 D	51.956,04 D
147 - Transferência do Salário Educação	65.391,20 D	46.533,24 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	280.086,35 D	487.482,99 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	994,94 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	50.230,09 D	95.192,05 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.549.766,08 D	1.106.469,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	345.312,86 C	312.481,86 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	26.161,00 C	180.423,52 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9.148,13 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	16.398,23 C	7.737,50 C
157 - Multas de Trânsito	29.831,21 C	13.817,94 C
190 - Operações de Crédito Internas	241.355,93 D	1.215.066,87 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.936.300,97 D	11.881.755,46 D