



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	40.382.949,36	34.160.376,94
ATIVO CIRCULANTE	9.025.436,87	8.231.084,38
Caixa e Equivalente de Caixa	6.058.376,22	7.709.235,67
Créditos a Curto Prazo	2.965.580,27	520.368,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.480,38	1.480,38
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.357.512,49	25.929.292,56
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	31.356.230,96	25.928.011,03
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.382.949,36	34.160.376,94
PASSIVO CIRCULANTE	1.978.635,74	1.760.588,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	194.534,33	72.706,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	238.521,62	254.013,13
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	1.545.579,79	1.433.868,93
Passivo Não Circulante	2.003.933,99	837.610,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.003.933,99	837.610,78
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	36.400.379,63	31.562.177,61
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	36.400.379,63	31.562.177,61
(-) 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)	40.382.949,36	34.160.376,94
Ativo Financeiro	6.031.389,55	7.688.035,55
Ativo Permanente	34.351.559,81	26.472.341,39
PASSIVO (II)	22.288.853,78	28.500.368,81
Passivo Financeiro	20.294.933,41	27.662.758,03
Passivo Permanente	1.993.920,37	837.610,78
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	18.094.095,58	5.660.008,13



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	61.259.369,04	39.153.599,91
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.259.369,04	39.153.599,91



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	903.804,10 D	2.121.796,74 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.368.090,19 D	1.228.665,39 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.378.862,46 D	4.442.523,28 D
112 - Serviços de Saúde	5.820,35 C	6.547,29 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.539,93 C	13.679,57 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	895.948,04 D	842.458,70 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.597.631,61 D	4.545.234,85 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.381.330,08 D	1.069.138,17 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	529.547,79 D	273.571,72 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	96.471,73 C	1.005.531,47 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	284.804,65 D	1.885.356,84 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	75.974,55 D	162.877,61 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	80.722,04 C	358.989,82 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	5.881,29 C	11.281,19 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.465,88 D	15.440,07 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	31.554,42 C	33.530,37 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.815,31 D	32.555,65 D
147 - Transferência do Salário Educação	18.651,02 C	170.202,63 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	276.821,89 D	745.502,63 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	26.200,56 D	9.807,57 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	3.237.899,41 D	2.958.277,78 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	339.042,36 C	178.434,38 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	115.600,00 C	10.364,99 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	11.421,84 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	17.940,19 C	2.962,17 C
190 - Operações de Crédito Internas	17.992,51 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.263.543,86 D	19.974.722,48 D