



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	42.462.778,18	34.500.065,83
ATIVO CIRCULANTE	10.503.192,03	8.203.054,66
Caixa e Equivalente de Caixa	7.563.736,67	7.697.764,61
Créditos a Curto Prazo	2.937.974,98	503.809,67
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	31.959.586,15	26.297.011,17
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	31.958.304,62	26.295.729,64
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.462.778,18	34.500.065,83
PASSIVO CIRCULANTE	2.745.077,53	1.962.835,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	310.505,23	96.192,19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	835.300,06	371.186,99
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	1.599.272,24	1.495.456,44
Passivo Não Circulante	1.944.404,20	773.400,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.944.404,20	773.400,60
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	37.773.296,45	31.763.829,61
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	37.773.296,45	31.763.829,61
(-) 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)	42.462.778,18	34.500.065,83
Ativo Financeiro	7.542.655,30	7.678.089,84
Ativo Permanente	34.920.122,88	26.821.975,99
PASSIVO (II)	25.148.073,50	25.857.090,67
Passivo Financeiro	23.203.669,30	25.083.690,07
Passivo Permanente	1.944.404,20	773.400,60
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.314.704,68	8.642.975,16



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	69.520.764,87	59.933.717,60
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.520.764,87	59.933.717,60



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	758.978,94 C	400.254,69 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.301.158,05 D	1.019.702,78 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.746.126,87 D	4.261.800,66 D
112 - Serviços de Saúde	6.041,15 C	6.772,23 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.209,13 C	2.533,07 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	763.118,78 D	650.308,60 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.103.040,49 D	4.070.355,88 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.278.015,73 D	962.557,18 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	620.634,57 D	256.697,76 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	157.217,51 C	613.083,86 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	626.744,69 D	2.287.549,13 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	12.105,92 D	230.538,72 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	82.943,66 C	259.010,35 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	5.956,73 C	592,16 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	125,86 C	14.966,77 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	25.111,06 C	25.583,74 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.269,44 D	63.834,11 D
147 - Transferência do Salário Educação	37.343,53 D	201.136,74 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	300.039,69 D	770.470,79 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	26.167,51 D	64.646,71 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	2.984.329,86 D	2.601.743,19 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	343.366,89 C	373.487,16 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	270.485,52 C	4.461,92 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	17.137,61 C	6.300,00 C
157 - Multas de Trânsito	20.383,59 C	5.451,49 C
190 - Operações de Crédito Internas	541.876,52 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	15.661.014,00 D	17.405.600,23 D