



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	43.097.025,87	35.629.696,66
ATIVO CIRCULANTE	10.860.415,38	7.520.845,37
Caixa e Equivalente de Caixa	7.959.683,56	7.047.793,18
Créditos a Curto Prazo	2.899.240,54	471.571,81
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	32.236.610,49	28.108.851,29
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	32.235.328,96	28.107.569,76
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.097.025,87	35.629.696,66
PASSIVO CIRCULANTE	2.242.561,39	2.223.248,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	203.955,36	187.962,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	26.514,24	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	412.688,54	548.093,61
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	1.599.403,25	1.487.192,69
Passivo Não Circulante	2.291.986,90	698.469,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.291.986,90	698.469,78
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	38.562.477,58	32.707.978,30
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	38.562.477,58	32.707.978,30
(-) 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)	43.097.025,87	35.629.696,66
Ativo Financeiro	7.940.570,38	7.023.529,33
Ativo Permanente	35.156.455,49	28.606.167,33
PASSIVO (II)	20.086.505,48	21.469.650,89
Passivo Financeiro	17.809.940,88	20.771.181,11
Passivo Permanente	2.276.564,60	698.469,78
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.010.520,39	14.160.045,77



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	72.636.570,45	61.951.323,58
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.636.570,45	61.951.323,58



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.631.393,81 C	1.661.448,00 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.377.659,85 D	1.198.044,85 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.716.231,16 D	2.964.994,13 D
112 - Serviços de Saúde	6.424,46 C	5.077,16 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	33.318,29 C	16.667,09 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	486.504,19 D	371.656,83 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.271.093,62 D	3.131.924,57 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.147.667,43 D	753.971,59 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	506.926,69 D	521.201,29 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	53.662,65 D	1.589.883,75 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	899.098,14 D	2.074.412,25 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	123.872,70 D	39.643,14 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	91.694,61 C	358.494,66 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	10.157,08 C	127,16 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.367,94 C	29.290,72 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.091,74 D	19.695,07 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.697,91 D	42.495,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	75.313,52 D	118.558,83 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	162.124,09 D	440.916,15 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	68.927,67 D	142.229,09 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	2.085.725,91 D	1.558.101,61 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	351.636,61 C	319.388,91 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	25.016,33 C	43.030,93 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	11.168,14 C	15.375,08 C
157 - Multas de Trânsito	27.915,24 C	10.715,42 C
190 - Operações de Crédito Internas	88.865,74 D	1.278.928,90 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.869.370,50 D	13.747.651,78 D