



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	61.778.587,89	50.798.600,41
ATIVO CIRCULANTE	24.826.081,72	16.307.057,65
Caixa e Equivalente de Caixa	16.112.188,50	9.219.126,60
Créditos a Curto Prazo	8.719.510,33	7.080.701,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.617,11	7.229,10
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.952.506,17	34.491.542,76
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	606.341,93	395.581,67
Imobilizado	36.344.882,71	34.094.679,56
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.778.587,89	50.798.600,41
PASSIVO CIRCULANTE	1.446.380,91	2.074.934,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	352.382,81	835.146,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	32.539,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	358.243,23	432.426,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.503,28	16.503,28
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	719.251,59	758.318,77
Passivo Não Circulante	560.687,83	1.471.377,81
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	560.687,83	1.471.377,81
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	59.771.519,15	47.252.287,64
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	59.771.519,15	47.252.287,64
(-) 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)	61.778.587,89	50.798.600,41
Ativo Financeiro	16.130.330,48	9.493.853,70
Ativo Permanente	45.648.257,41	41.304.746,71
PASSIVO (II)	27.121.165,39	26.252.172,62
Passivo Financeiro	26.560.412,16	24.783.555,34
Passivo Permanente	560.753,23	1.468.617,28
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.657.422,50	24.546.427,79



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	65.644.383,86	20.038.733,42
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.644.383,86	20.038.733,42



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.056.691,21 D	5.896.967,62 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.870.763,51 D	2.385.284,81 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.844.350,27 D	5.235.758,42 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	408.909,20 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	67.013,01 C	58.677,01 C
112 - Serviços de Saúde	93.139,23 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.746,78 C	219.935,04 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	786.441,21 C	2.579.074,01 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.399.199,83 D	421.288,98 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	857.665,82 D	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	705.100,08 D	26.634,78 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.735,87 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	195.678,46 C	903,66 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	30.465,46 C	29.950,02 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	906,41 C	471.780,64 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	132.296,52 C	32.216,30 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	247.072,67 C	149.639,76 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	198.122,72 C	106.524,82 C
147 - Transferência do Salário Educação	322.390,97 C	171.403,26 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	545.154,87 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	671.461,76 C	1.342.556,45 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	641.077,16 C	491.677,65 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	74.026,12 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	168.711,69 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.926.462,95 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	58.788,92 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	44,06 C	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	5.500,00 C	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.181,44 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	19.902,17 D	0,00
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	31.401,97 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	10.430.081,68 D	15.289.701,64 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	262.231,64 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	113.627,30 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	0,00 D	0,00
257 - Multas de Trânsito	780,00 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	7.702,28 C	0,00