



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	16.183.095,07	14.271.075,51
ATIVO CIRCULANTE	7.344.933,95	6.018.888,73
Caixa e Equivalente de Caixa	3.979.548,49	3.111.833,76
Créditos a Curto Prazo	3.365.385,46	2.907.054,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.838.161,12	8.252.186,78
Realizável a Longo Prazo	1.498,75	1.498,75
Créditos a Longo Prazo	1.498,75	1.498,75
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	8.839.659,87	8.253.685,53
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.183.095,07	14.271.075,51
PASSIVO CIRCULANTE	6.382.968,97	5.484.898,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.290.813,44	1.168.095,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.907.429,00	3.177.740,29
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	1.184.726,53	1.139.062,56
Passivo Não Circulante	4.761.137,23	5.383.360,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.761.137,23	5.383.360,83
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	5.038.988,87	3.402.816,25
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	5.038.988,87	3.402.816,25
(-) 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)	16.183.095,07	14.271.075,51
Ativo Financeiro	4.290.074,69	3.291.503,14
Ativo Permanente	11.893.020,38	10.979.572,37
PASSIVO (II)	30.701.143,06	29.233.223,20
Passivo Financeiro	25.940.005,83	23.849.862,37
Passivo Permanente	4.761.137,23	5.383.360,83
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.518.047,99	14.962.147,69



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	28.751.390,07	15.959.550,89
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.751.390,07	15.959.550,89



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	9.303.047,94 D	8.832.229,16 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	866.953,39 D	296.413,99 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.441.341,66 D	3.171.225,98 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.803,19 C	6.869,92 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	514.645,12 D	422.839,86 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.097.686,34 D	3.830.544,70 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.616.265,65 D	1.484.804,86 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	458,06 D	195,75 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	255.377,29 C	426.430,76 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	72.303,77 C	148.235,33 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	331.101,09 C	297.226,90 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	4.277,96 C	250,15 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.620,02 C	32.365,47 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	24.177,73 D	7.087,67 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	314.851,97 C	136.290,01 C
147 - Transferência do Salário Educação	9.413,63 C	138.145,82 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.553.865,17 D	2.205.915,77 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	298.215,33 D	1.418.321,48 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	223.225,93 D	1.513,28 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	7.687,25 C	10.548,25 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	83.474,38 C	80.259,75 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	164,09 D	164,09 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	854.311,70 D	144.321,72 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	16.985,13 C	9.645,52 D
157 - Multas de Trânsito	19.673,21 C	17.320,51 C
192 - Alienação de Bens	14.582,33 C	22.571,12 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	21.647.206,89 D	20.555.634,98 D