



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	34.451.254,02	29.161.251,88
ATIVO CIRCULANTE	12.804.298,33	8.691.163,37
Caixa e Equivalente de Caixa	3.911.588,53	5.544.942,55
Créditos a Curto Prazo	8.875.116,63	3.142.128,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	17.593,17	4.092,13
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.646.955,69	20.470.088,51
Realizável a Longo Prazo	402.769,84	2.458,46
Créditos a Longo Prazo	405.228,30	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	720.871,91	358.425,64
Imobilizado	21.328.853,62	20.109.204,41
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.451.254,02	29.161.251,88
PASSIVO CIRCULANTE	2.364.658,74	1.735.151,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	465.098,74	468.324,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.700,46	12.700,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	779.256,65	499.986,73
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	1.107.602,89	754.139,95
Passivo Não Circulante	1.079.633,56	1.283.288,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.079.633,56	1.283.288,13
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	31.006.961,72	26.142.812,56
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	31.006.961,72	26.142.812,56
(-) 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)	34.451.254,02	29.161.251,88
Ativo Financeiro	4.239.006,98	5.870.638,14
Ativo Permanente	30.212.247,04	23.290.613,74
PASSIVO (II)	18.288.050,18	16.531.280,92
Passivo Financeiro	16.864.588,31	14.889.567,15
Passivo Permanente	1.423.461,87	1.641.713,77
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.163.203,84	12.629.970,96



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	30.127.076,42	26.273.121,53
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.127.076,42	26.273.121,53



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	6.037.553,21 D	5.156.708,51 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.540.568,26 D	1.053.911,06 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.402.042,26 D	3.099.936,25 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	18.953,60 C	8.779,98 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	348.044,73 D	269.804,18 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	953.503,61 D	772.861,21 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	492.148,30 D	159.581,37 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	832.063,89 C	692.392,48 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	22.434,93 C	416.531,25 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	211.614,14 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	62.413,77 C	288.532,76 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.787,72 C	4.131,70 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.370,31 C	10.522,15 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.634,18 C	20.081,17 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.241,84 C	6.682,20 C
147 - Transferência do Salário Educação	34.725,82 C	73.970,11 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	456.152,14 D	348.433,78 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	4.691,47 D	2.140,18 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	123.672,26 D	2.583,34 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	82.164,27 C	15.649,24 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	50.865,30 C	200.012,52 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	17,28 C	17,28 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	139.969,36 C	17.663,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.923,84 C	4.953,72 C
157 - Multas de Trânsito	955,83 C	17.495,49 C
192 - Alienação de Bens	707.556,63 C	124.678,62 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	12.582.911,81 D	8.976.259,49 D