



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	16.830.470,17	14.143.158,02
ATIVO CIRCULANTE	4.447.502,79	3.363.656,75
Caixa e Equivalente de Caixa	3.450.480,56	2.348.085,89
Créditos a Curto Prazo	930.607,19	965.726,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	66.415,04	49.844,79
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.382.967,38	10.779.501,27
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	497.971,47	56.085,00
Imobilizado	11.884.995,91	10.723.416,27
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.830.470,17	14.143.158,02
PASSIVO CIRCULANTE	750.133,32	1.176.437,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	101.898,50	145.656,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	120.733,43	212.887,07
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	527.501,39	817.893,54
Passivo Não Circulante	3.957.484,59	3.971.315,44
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.957.484,59	3.971.315,44
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	12.122.852,26	8.995.405,42
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	12.122.852,26	8.995.405,42
(-) 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)	16.830.470,17	14.143.158,02
Ativo Financeiro	3.460.724,92	2.359.422,12
Ativo Permanente	13.369.745,25	11.783.735,90
PASSIVO (II)	16.007.058,53	16.478.416,14
Passivo Financeiro	12.049.573,31	12.507.100,70
Passivo Permanente	3.957.485,22	3.971.315,44
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	823.411,64	2.335.258,12



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	53.375.594,31	52.981.569,72
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.375.594,31	52.981.569,72



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.017.580,16 D	4.173.773,11 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	332.789,55 D	1.271.285,19 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.590.228,28 D	2.898.408,37 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	22.673,37 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.683,22 C	5.563,48 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	84.474,87 D	100.275,53 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.542.668,33 D	1.502.018,07 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	925.517,99 D	637.562,37 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	253.686,10 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,74 C	0,72 C
124 - Outras Transferências de Convênios	24.528,18 C	26.794,61 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	86.484,43 C	44.139,44 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	532,82 C	1.050,28 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.546,75 C	7.741,96 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.636,12 C	1.101,13 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	281,76 C	276,31 C
147 - Transferência do Salário Educação	31.331,03 C	26.446,53 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	445.319,06 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	8.030,22 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	45.716,00 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	11.470,49 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	11.081,71 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	167.784,81 C	351.534,27 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.690,30 C	1.657,63 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	258.181,88 C	197.876,78 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.681,99 C	23.922,58 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	242.654,31 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	457.467,63 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	106.906,81 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.588.848,39 D	10.147.678,58 D