



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	43.344.382,71	35.787.807,63
ATIVO CIRCULANTE	18.253.096,92	13.511.064,75
Caixa e Equivalente de Caixa	9.756.654,06	6.702.635,15
Créditos a Curto Prazo	485.705,36	969.176,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.980.504,57	5.811.133,10
Estoques	30.232,93	28.119,68
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.091.285,79	22.276.742,88
Realizável a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	384.647,90	190.244,09
Imobilizado	24.680.573,64	22.060.434,54
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.344.382,71	35.787.807,63
PASSIVO CIRCULANTE	1.933.513,51	2.265.955,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.183.075,48	1.138.362,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	294.950,07	798.061,11
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	455.487,96	329.531,09
Passivo Não Circulante	573.840,34	784.563,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	573.840,34	784.563,01
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	40.837.028,86	32.737.289,62
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	40.837.028,86	32.737.289,62
(-) 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)	43.344.382,71	35.787.807,63
Ativo Financeiro	17.749.194,13	12.568.273,57
Ativo Permanente	25.595.188,58	23.219.534,06
PASSIVO (II)	20.007.972,94	18.119.234,80
Passivo Financeiro	19.422.238,41	17.334.671,79
Passivo Permanente	585.734,53	784.563,01
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.336.409,77	17.668.572,83



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	13.648.162,08	11.507.200,04
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.648.162,08	11.507.200,04



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.342.225,77 D	3.729.794,14 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	484.063,46 D	1.786.418,74 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.729.740,78 D	2.519.129,67 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	6.353.789,30 C	4.424.212,47 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	48.671,09 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	38.651,51 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	361,41 C	3.825,03 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	402.949,61 D	205.707,11 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.832.506,29 D	1.752.728,05 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	409.522,37 D	241.614,88 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	61.727,03 C	95.305,57 C
124 - Outras Transferências de Convênios	317.825,60 D	252.718,25 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	113.227,41 C	54.059,94 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.409,93 C	9.957,56 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.215,70 C	2.779,56 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	905,22 C	239.549,38 C
147 - Transferência do Salário Educação	10.294,24 C	113.392,13 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	817.724,31 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	23.107,16 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	7.862,17 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	1.848,89 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	2.895,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	262.687,25 C	24.555,89 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	44.797,40 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	271.998,93 C	142.665,05 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	19.344,87 C	27.922,95 C
157 - Multas de Trânsito	553,98 C	0,64 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	235.378,87 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	686.407,52 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	9.802,66 C	155.012,52 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	41.149,73 C
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	15.860,22 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	12.494,89 D	27.655,13 D
224 - Outras Transferências de Convênios	3.816,00 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	20.393,60 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	20.066,90 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	87,60 D	314.613,98 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	2.520,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	8.469,46 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	6.948,75 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	5.969,90 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	79.500,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	4.234,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.673.044,28 D	4.766.398,22 D