



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	73.172.259,49	65.050.709,37
ATIVO CIRCULANTE	28.967.442,99	24.742.637,24
Caixa e Equivalente de Caixa	7.122.075,29	10.519.341,74
Créditos a Curto Prazo	10.568.963,75	6.156.186,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.251.988,09	8.049.432,31
Estoques	24.415,86	17.676,98
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.204.816,50	40.308.072,13
Realizável a Longo Prazo	61.061,83	2.326,62
Créditos a Longo Prazo	58.735,21	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	40.320,00	0,00
Imobilizado	44.225.558,33	40.310.398,75
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.172.259,49	65.050.709,37
PASSIVO CIRCULANTE	3.907.616,32	3.103.554,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.964.911,31	3.784.113,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.595.797,04	3.090.404,40
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	3.653.092,03	3.770.962,95
Passivo Não Circulante	10.864.251,57	10.915.028,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.864.251,57	10.915.028,45
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	58.400.391,60	51.032.126,24
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	58.400.391,60	51.032.126,24
(-) 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)	73.247.219,61	65.050.709,37
Ativo Financeiro	18.399.184,74	18.591.205,94
Ativo Permanente	54.848.034,87	46.459.503,43
PASSIVO (II)	31.400.996,19	33.043.085,89
Passivo Financeiro	20.536.744,62	22.128.057,44
Passivo Permanente	10.864.251,57	10.915.028,45
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	41.846.223,42	32.007.623,48



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	48.910.015,50	40.976.655,36
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.910.015,50	40.976.655,36



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.770.369,34 D	1.810.625,86 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.171.747,57 D	868.568,55 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.788.581,98 D	845.973,39 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	5.459.593,24 C	2.764.922,92 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	17.490,97 C	35.892,36 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	53.808,93 D	100.000,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	958.915,27 D	423.725,60 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	595.347,05 D	795.398,79 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	35.610,83 C	166.540,62 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	136.663,48 C	130.833,04 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	352.577,95 C	462.866,74 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	311.983,48 C	361.727,83 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	11.179,50 D	318.820,67 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.257,21 C	28.150,23 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.313,14 C	3.094,48 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	175.120,19 C	448.239,49 C
147 - Transferência do Salário Educação	200.299,63 C	1.969.673,45 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	399.760,34 D	470.724,64 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.685.990,23 D	2.273.311,17 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	23.086,65 D	67.763,84 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	7.623,46 C	94.667,45 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.073,17 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	159.366,57 C	115.395,26 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	7.580,78 C	1.100,78 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	76.296,35 C	167.388,83 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	13.582,54 D	9.843,88 C
157 - Multas de Trânsito	138,35 C	6.286,27 C
192 - Alienação de Bens	94.534,48 C	92.477,33 C
200 - Recursos Ordinários	80.402,46 C	502.033,05 C
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	135.400,00 C	59.188,78 C
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	45.483,78 C	3.970,38 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.137.559,88 D	3.536.851,50 D