



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	68.277.749,99	60.891.551,71
ATIVO CIRCULANTE	25.243.999,90	21.791.450,53
Caixa e Equivalente de Caixa	8.735.871,67	9.241.202,91
Créditos a Curto Prazo	5.847.837,40	6.278.346,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.634.554,22	6.270.097,72
Estoques	25.736,61	1.803,71
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.033.750,09	39.100.101,18
Realizável a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Créditos a Longo Prazo	0,00	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	0,00	0,00
Imobilizado	43.036.076,71	39.102.427,80
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.277.749,99	60.891.551,71
PASSIVO CIRCULANTE	4.495.489,97	3.389.679,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.000.733,43	3.717.282,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.298.928,86	3.309.308,52
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	3.804.172,32	3.636.910,68
Passivo Não Circulante	9.888.038,04	11.534.815,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.888.038,04	11.534.815,67
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	53.894.221,98	45.967.056,12
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	53.894.221,98	45.967.056,12
(-) 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)	68.277.749,99	60.891.551,71
Ativo Financeiro	19.388.180,89	16.483.942,84
Ativo Permanente	48.889.569,10	44.407.608,87
PASSIVO (II)	23.960.007,26	27.805.031,95
Passivo Financeiro	14.071.969,22	16.270.216,28
Passivo Permanente	9.888.038,04	11.534.815,67
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	44.317.742,73	33.086.519,76



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	42.974.412,07	36.976.917,46
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.974.412,07	36.976.917,46



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.683.609,42 C	699.790,44 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.086.419,04 D	934.019,08 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	871.335,71 D	615.807,40 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	6.515.242,72 C	4.117.476,49 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	34.276,48 C	41.294,80 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	2.849,28 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	759.628,83 D	1.694.662,07 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	930.636,72 D	618.589,38 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	94.222,52 D	2.299,10 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	134.773,90 C	115.388,60 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	655.129,59 C	485.485,40 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	457.599,46 C	171.812,97 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.367,90 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	151.752,99 D	15.919,59 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	26.137,24 D	36.140,50 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	455.691,38 C	146.186,58 C
147 - Transferência do Salário Educação	290.428,13 D	12.601,21 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.408,26 C	456.978,22 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	806.985,64 D	581.082,98 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	67.435,30 D	24.448,08 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	77.743,28 D	2.488,31 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	12.000,00 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	33.057,33 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	37.432,52 C	143.424,65 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	74.728,99 C	182.671,13 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	13.079,12 D	30.647,47 C
157 - Multas de Trânsito	137,37 C	6.051,98 C
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	15,32 C
192 - Alienação de Bens	93.867,71 C	6.837,55 C
200 - Recursos Ordinários	349.043,03 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	502,84 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.906,59 C	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	64.681,82 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	143,63 C	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	285.189,77 D	0,00 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	621,03 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	175,79 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.321.624,33 C	213.726,56 C