



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	67.574.324,75	61.207.926,81
ATIVO CIRCULANTE	24.125.919,89	21.402.514,63
Caixa e Equivalente de Caixa	7.622.049,33	8.043.278,61
Créditos a Curto Prazo	5.812.070,91	6.271.967,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.667.383,79	7.085.406,70
Estoques	24.415,86	1.862,21
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.448.404,86	39.805.412,18
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	43.450.731,48	39.807.738,80
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.574.324,75	61.207.926,81
PASSIVO CIRCULANTE	4.438.328,61	4.112.031,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.079.470,45	3.822.616,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.082.285,20	3.887.615,00
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	3.723.427,04	3.598.200,12
Passivo Não Circulante	9.775.448,92	11.350.169,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.775.448,92	11.350.169,89
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	53.360.547,22	45.745.725,42
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	53.360.547,22	45.745.725,42
(-) 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)	67.574.324,75	61.207.926,81
Ativo Financeiro	18.310.673,52	16.101.545,01
Ativo Permanente	49.263.651,23	45.106.381,80
PASSIVO (II)	22.117.464,74	24.746.663,83
Passivo Financeiro	12.342.015,82	13.396.493,94
Passivo Permanente	9.775.448,92	11.350.169,89
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	45.456.860,01	36.461.262,98



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	41.855.325,22	35.481.534,18
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.855.325,22	35.481.534,18



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.693.743,43 C	1.722.783,03 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.993.576,10 D	1.417.775,66 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	551.977,11 D	1.029.600,23 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	6.601.628,23 C	4.632.081,50 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	38.565,71 C	41.397,27 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	27.549,13 D	19.783,47 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	882.556,35 D	332.747,48 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	930.636,72 D	941.361,19 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	18.502,84 D	6.532,50 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	109.541,32 C	129.227,82 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	490.489,80 C	169.509,94 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	390.184,88 C	202.505,23 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	94.957,94 D	108.372,87 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.033,50 D	18.660,56 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	523.450,88 C	390.181,64 C
147 - Transferência do Salário Educação	107.443,84 D	88.821,34 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	82.559,90 C	109.070,00 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	231.824,58 D	427.633,52 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	51.500,35 D	69.574,38 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	66.304,87 D	6.109,06 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.073,17 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	38.814,72 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	45.105,22 C	1.524,11 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	81.840,06 C	153.373,45 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	13.057,35 D	28.615,76 C
157 - Multas de Trânsito	137,61 C	6.246,96 C
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	94.030,19 C	18.846,55 C
200 - Recursos Ordinários	877.762,74 D	340.153,35 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
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	21.950,80 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	19.958,18 C	282.500,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	43.007,57 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	325.572,71 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	5.969.153,51 C	2.705.051,07 C