



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	71.059.060,02	61.846.348,56
ATIVO CIRCULANTE	26.935.456,53	21.669.791,18
Caixa e Equivalente de Caixa	5.936.682,58	7.415.513,97
Créditos a Curto Prazo	10.633.609,45	7.167.008,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.340.748,64	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	44.123.603,49	40.176.557,38
Realizável a Longo Prazo	13.898,29	2.326,62
Créditos a Longo Prazo	16.224,91	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	44.109.705,20	40.178.884,00
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.059.060,02	61.846.348,56
PASSIVO CIRCULANTE	4.602.392,71	3.629.308,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.101.592,86	3.826.013,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.961.207,27	3.212.435,00
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	3.460.407,42	3.409.139,81
Passivo Não Circulante	9.486.502,84	11.165.300,81
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.486.502,84	11.165.300,81
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	56.970.164,47	47.051.739,24
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	56.970.164,47	47.051.739,24
(-) 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)	71.059.060,02	61.846.348,56
Ativo Financeiro	16.301.913,68	15.473.562,88
Ativo Permanente	54.757.146,34	46.372.785,68
PASSIVO (II)	17.508.196,93	19.163.804,57
Passivo Financeiro	8.021.694,09	7.998.503,76
Passivo Permanente	9.486.502,84	11.165.300,81
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	53.550.863,09	42.682.543,99



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	45.356.460,79	34.576.863,23
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.356.460,79	34.576.863,23



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.212.365,32 C	2.956.890,28 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.101.164,88 D	2.141.652,88 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	254.002,16 D	415.431,01 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	8.073.736,35 C	5.219.696,85 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	17.338,31 C	37.567,38 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	47.855,69 D	56.844,99 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.644.046,57 D	468.024,18 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	930.636,72 D	938.539,27 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	35.283,80 C	38.325,68 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	135.667,41 C	129.770,05 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	463.116,79 C	493.907,73 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	510.781,76 C	465.077,14 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	689,00 D	223.926,37 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.904,47 D	31.642,08 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	252.780,58 C	557.542,56 C
147 - Transferência do Salário Educação	22.748,22 D	284.579,63 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	414.895,74 C	63.681,89 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	103.730,85 D	58.439,67 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	29.217,75 D	65.039,56 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	45.800,68 D	22.800,18 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	158.810,10 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	9.184,46 C	1.585,91 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100.599,99 C	164.261,25 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	13.582,54 D	26.100,26 C
157 - Multas de Trânsito	137,85 C	6.260,78 C
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	94.195,39 C	92.102,46 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.280.219,59 C	7.475.059,12 C