



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	76.951.108,64	68.277.983,44
ATIVO CIRCULANTE	30.770.839,36	25.246.753,35
Caixa e Equivalente de Caixa	7.488.111,78	8.738.625,12
Créditos a Curto Prazo	10.394.965,16	5.847.837,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.860.835,16	10.634.554,22
Estoques	26.927,26	25.736,61
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.180.269,28	43.031.230,09
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	40.320,00	0,00
Imobilizado	46.126.050,99	43.033.556,71
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.951.108,64	68.277.983,44
PASSIVO CIRCULANTE	5.145.204,34	4.349.730,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.720.490,73	4.856.133,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.016.994,48	3.298.840,30
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	3.592.280,87	3.805.243,79
Passivo Não Circulante	12.527.866,81	9.888.038,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.527.866,81	9.888.038,04
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	59.278.037,49	54.040.215,28
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	59.278.037,49	54.040.215,28
(-) 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)	76.951.108,64	68.277.983,44
Ativo Financeiro	20.375.522,89	19.390.934,34
Ativo Permanente	56.575.585,75	48.887.049,10
PASSIVO (II)	27.597.406,53	23.956.233,02
Passivo Financeiro	15.069.539,72	14.068.194,98
Passivo Permanente	12.527.866,81	9.888.038,04
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	49.353.702,11	44.321.750,42



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	56.432.379,19	47.827.946,42
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.432.379,19	47.827.946,42



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	691.564,55 C	3.684.724,45 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.180.511,20 D	2.086.419,04 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.282.717,51 D	871.335,71 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	8.500.647,31 C	6.515.242,72 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.330,13 C	34.276,48 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	569.587,71 C	759.628,83 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	321.958,03 D	930.636,72 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	134.645,85 D	94.222,52 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	140.636,53 C	134.773,90 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	62.415,51 C	655.129,59 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	115.755,93 D	457.599,46 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	12.056,75 D	10.367,90 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	129.941,22 D	151.752,99 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	61.103,78 D	26.137,24 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	120.452,38 C	455.691,38 C
147 - Transferência do Salário Educação	203.113,43 D	290.428,13 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	77.172,06 D	75.436,76 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	636.893,66 D	806.985,64 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	34.636,58 C	67.435,30 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	113.683,12 C	77.743,28 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	12.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	143.169,33 C	26.971,17 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	14.147,54 C	37.432,52 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	82.216,01 C	74.728,99 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	9.730,54 C	13.079,12 D
157 - Multas de Trânsito	140,30 C	137,37 C
192 - Alienação de Bens	153.469,74 C	93.867,71 C
200 - Recursos Ordinários	1.418.074,98 D	349.043,03 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	167.400,00 C	64.681,82 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	72.700,29 C	285.189,77 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.305.983,17 C	5.322.739,36 C