



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	71.020.142,83	71.059.060,02
ATIVO CIRCULANTE	23.884.562,00	26.935.456,53
Caixa e Equivalente de Caixa	4.629.638,16	5.936.682,58
Créditos a Curto Prazo	6.428.082,10	10.633.609,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.799.914,48	10.340.748,64
Estoques	26.927,26	24.415,86
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.135.580,83	44.123.603,49
Realizável a Longo Prazo	13.898,29	13.898,29
Créditos a Longo Prazo	16.224,91	16.224,91
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	47.081.362,54	44.109.705,20
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.020.142,83	71.059.060,02
PASSIVO CIRCULANTE	1.429.936,53	4.601.321,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.929.760,88	5.101.592,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.635.679,19	2.961.207,27
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	3.135.503,54	3.461.478,89
Passivo Não Circulante	12.790.512,05	9.486.502,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.790.512,05	9.486.502,84
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	56.799.694,25	56.971.235,94
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	56.799.694,25	56.971.235,94
(-) 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)	71.020.142,83	71.059.060,02
Ativo Financeiro	17.450.939,94	16.301.913,68
Ativo Permanente	53.569.202,89	54.757.146,34
PASSIVO (II)	17.519.979,01	17.507.125,46
Passivo Financeiro	4.729.466,96	8.020.622,62
Passivo Permanente	12.790.512,05	9.486.502,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	53.500.163,82	53.551.934,56



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	64.303.309,20	50.354.932,08
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.303.309,20	50.354.932,08



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	183.151,72 D	2.213.436,79 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	156.215,81 D	1.101.164,88 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	105.162,25 C	254.002,16 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	10.397.446,22 C	8.073.736,35 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.269,02 C	17.338,31 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	47.855,69 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	411.561,32 C	1.644.046,57 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	516.896,02 D	930.636,72 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	23.204,40 C	35.283,80 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	141.472,71 C	135.667,41 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	289.112,75 C	463.116,79 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	243.911,59 C	510.781,76 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.529,75 D	10.367,90 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	9.314,23 D	689,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	5.904,47 D	5.904,47 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	124.844,68 C	252.780,58 C
147 - Transferência do Salário Educação	114.051,57 C	22.748,22 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	228.431,30 C	414.895,74 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	51.663,50 D	103.730,85 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	42.794,96 C	29.217,75 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	138.861,22 C	45.800,68 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	11.073,17 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	144.354,54 C	158.810,10 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	14.486,11 C	9.184,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	88.298,92 C	100.599,99 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.077,72 C	13.582,54 D
157 - Multas de Trânsito	140,68 C	137,85 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.066.250,53 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	66.415,99 C	94.195,39 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	0,00 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	12.721.472,98 C	8.281.291,06 C