



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	74.293.233,46	66.042.277,54
ATIVO CIRCULANTE	29.931.275,82	25.322.010,88
Caixa e Equivalente de Caixa	7.919.740,06	10.792.115,46
Créditos a Curto Prazo	10.528.201,83	6.147.747,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.458.918,07	8.364.002,93
Estoques	24.415,86	18.144,94
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.361.957,64	40.720.266,66
Realizável a Longo Prazo	125.881,50	2.326,62
Créditos a Longo Prazo	123.554,88	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	44.447.519,14	40.722.593,28
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.293.233,46	66.042.277,54
PASSIVO CIRCULANTE	3.992.919,76	3.105.023,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.179.598,73	3.495.213,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.463.555,55	3.377.378,47
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	3.650.234,52	3.767.567,77
Passivo Não Circulante	10.707.061,13	10.784.164,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.707.061,13	10.784.164,46
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	59.593.252,57	52.153.089,38
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	59.593.252,57	52.153.089,38
(-) 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)	74.433.013,25	66.042.277,54
Ativo Financeiro	19.403.779,49	19.179.008,99
Ativo Permanente	55.029.233,76	46.863.268,55
PASSIVO (II)	35.639.679,51	31.559.357,72
Passivo Financeiro	24.932.618,38	20.775.193,26
Passivo Permanente	10.707.061,13	10.784.164,46
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	38.793.333,74	34.482.919,82



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	52.239.908,81	41.534.771,07
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.239.908,81	41.534.771,07



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.415.075,35 D	64.153,27 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.096.464,85 D	804.024,36 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.341.146,22 D	783.324,26 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	5.985.157,47 C	3.336.836,97 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.282,27 C	35.993,55 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	79.525,99 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	284.225,47 D	58.949,67 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	930.636,72 D	660.437,34 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	198.886,05 D	166.082,11 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	137.163,74 C	131.348,55 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	112.186,70 C	329.984,07 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	76.627,29 C	357.673,95 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	11.764,32 D	17.694,01 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	249.024,10 D	51.587,36 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	184.028,75 D	13.707,46 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	177.099,07 C	447.226,87 C
147 - Transferência do Salário Educação	445.936,87 D	1.892.922,15 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	475.852,63 D	480.591,85 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.975.018,44 D	2.156.524,33 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	62.191,82 D	63.091,03 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	21.568,58 C	83.254,19 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	159.615,34 C	265.636,29 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	7.593,80 C	1.098,03 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	76.101,34 C	145.916,66 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	13.582,54 D	39.965,42 C
157 - Multas de Trânsito	138,57 C	6.298,84 C
192 - Alienação de Bens	94.690,39 C	92.662,27 C
200 - Recursos Ordinários	113.886,90 C	502.033,05 C
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	135.400,00 C	59.188,78 C
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	45.483,78 C	3.970,38 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.528.838,89 D	1.596.184,27 D