



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	77.157.974,06	66.156.430,02
ATIVO CIRCULANTE	31.309.677,96	23.932.225,88
Caixa e Equivalente de Caixa	8.268.702,20	7.473.867,39
Créditos a Curto Prazo	10.422.443,40	5.938.447,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.594.414,00	10.493.914,01
Estoques	24.118,36	25.997,32
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.848.296,10	42.224.204,14
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	45.794.077,81	42.226.530,76
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.157.974,06	66.156.430,02
PASSIVO CIRCULANTE	4.935.979,18	1.786.153,41
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.279.697,73	2.314.119,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.275.707,30	2.723.866,41
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	3.619.425,85	3.251.832,79
Passivo Não Circulante	9.942.892,73	10.145.830,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.942.892,73	10.145.830,20
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	62.279.102,15	54.224.446,41
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	62.279.102,15	54.224.446,41
(-) 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)	77.157.974,06	66.156.430,02
Ativo Financeiro	20.888.356,39	18.011.019,13
Ativo Permanente	56.269.617,67	48.145.410,89
PASSIVO (II)	27.292.487,50	25.227.138,23
Passivo Financeiro	17.349.594,77	15.081.308,03
Passivo Permanente	9.942.892,73	10.145.830,20
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	49.865.486,56	40.929.291,79



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	57.377.960,14	49.728.173,64
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.377.960,14	49.728.173,64



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	338.116,12 C	2.128.434,14 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	917.407,12 D	754.147,76 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.749.978,74 D	489.093,25 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	8.873.063,24 C	5.637.414,48 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.499,60 D	36.825,77 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	1.098,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	705.056,12 C	1.096.010,74 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	442.130,12 D	930.636,72 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	228.266,59 D	239.133,86 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	139.695,24 C	133.791,77 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	135.515,29 D	304.243,04 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	153.311,22 D	537.940,98 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	13.226,41 D	1.266,53 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	153.272,46 D	100.618,24 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	97.609,07 D	95.372,47 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	177.113,61 C	470.117,85 C
147 - Transferência do Salário Educação	367.510,10 D	759.408,36 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	9.281,69 C	93.450,74 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.607.913,49 D	1.700.029,29 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	39.311,86 D	58.223,86 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	90.875,80 C	145.776,66 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	142.655,67 C	89.985,08 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	13.075,44 C	37.321,77 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	57.233,90 C	73.204,98 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.686,45 C	33.574,12 D
157 - Multas de Trânsito	139,81 C	114,06 C
192 - Alienação de Bens	75.003,51 C	93.532,78 C
200 - Recursos Ordinários	1.389.166,69 D	126.126,42 C
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	45.483,78 C	312.898,35 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.538.761,62 C	2.929.711,10 C