



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	74.955.647,42	71.953.960,95
ATIVO CIRCULANTE	27.768.074,74	27.792.685,86
Caixa e Equivalente de Caixa	8.034.226,37	6.321.603,09
Créditos a Curto Prazo	6.396.691,96	10.593.903,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.310.229,15	10.852.763,89
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	47.187.572,68	44.161.275,09
Realizável a Longo Prazo	50.921,38	13.898,29
Créditos a Longo Prazo	48.594,76	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	47.198.174,06	44.147.376,80
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.955.647,42	71.953.960,95
PASSIVO CIRCULANTE	2.957.718,32	3.931.831,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.834.064,85	5.313.415,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.709.702,86	2.322.664,50
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	3.586.049,39	3.704.248,58
Passivo Não Circulante	12.567.180,57	9.353.614,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.567.180,57	9.353.614,50
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	59.430.748,53	58.668.514,89
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	59.430.748,53	58.668.514,89
(-) 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)	74.955.647,42	71.953.960,95
Ativo Financeiro	21.348.790,15	17.199.488,34
Ativo Permanente	53.606.857,27	54.754.472,61
PASSIVO (II)	33.983.045,90	30.511.722,93
Passivo Financeiro	21.456.185,33	21.198.428,43
Passivo Permanente	12.526.860,57	9.313.294,50
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	40.972.601,52	41.442.238,02



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	63.666.409,64	52.239.867,37
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.666.409,64	52.239.867,37



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.151.431,73 D	3.419.729,07 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	742.732,67 D	1.334.565,04 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.630.521,28 D	1.707.189,38 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	6.627.290,37 C	4.866.900,67 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	184.891,58 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	53.335,35 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.618,96 C	18.680,02 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	51.579,60 D	133.303,48 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	797.352,39 C	1.089.645,95 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	65.656,55 D	930.636,72 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.072,23 D	35.406,57 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	141.864,79 C	136.164,82 C
124 - Outras Transferências de Convênios	217.794,92 C	328.913,60 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	240.228,74 C	479.792,98 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.979,25 C	10.740,85 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	76.700,47 D	689,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.904,47 D	5.904,47 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	124.977,44 C	253.576,77 C
147 - Transferência do Salário Educação	251.873,85 C	96.534,52 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	106.609,68 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	1.987.274,83 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	31.817,75 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	16.817,42 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	23.969,21 D	159.102,60 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	14.502,07 C	10.465,72 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	83.289,37 C	95.718,36 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.097,18 C	13.582,54 D
157 - Multas de Trânsito	140,83 C	138,11 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.595.422,96 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.066.250,53 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	66.489,19 C	94.372,34 C
200 - Recursos Ordinários	749.402,34 C	67.325,84 C
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	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
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	107.395,18 D	3.998.940,09 D