



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	77.513.901,96	74.392.693,25
ATIVO CIRCULANTE	30.038.374,01	29.931.275,82
Caixa e Equivalente de Caixa	10.709.433,00	7.919.740,06
Créditos a Curto Prazo	6.364.806,76	10.528.201,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.936.088,39	11.458.918,07
Estoques	28.045,86	24.415,86
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.475.527,95	44.461.417,43
Realizável a Longo Prazo	202.937,92	13.898,29
Créditos a Longo Prazo	200.611,30	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	47.638.145,87	44.447.519,14
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.513.901,96	74.392.693,25
PASSIVO CIRCULANTE	4.687.801,75	3.951.528,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.226.195,28	5.179.598,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.965.288,88	2.463.555,55
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	3.503.682,41	3.691.625,99
Passivo Não Circulante	13.565.950,91	10.707.061,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.565.950,91	10.707.061,13
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	59.260.149,30	59.734.103,83
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	59.260.149,30	59.734.103,83
(-) 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)	77.513.901,96	74.392.693,25
Ativo Financeiro	23.650.001,88	19.403.779,49
Ativo Permanente	53.863.900,08	54.988.913,76
PASSIVO (II)	38.911.095,33	35.598.288,04
Passivo Financeiro	25.385.464,42	24.931.546,91
Passivo Permanente	13.525.630,91	10.666.741,13
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	38.602.806,63	38.794.405,21



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	72.496.589,31	55.453.099,46
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.496.589,31	55.453.099,46



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.679.125,65 D	2.414.003,88 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.583.818,57 D	3.096.464,85 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.581.831,48 D	2.341.146,22 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	7.292.161,83 C	5.985.157,47 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	77.220,43 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	291.692,69 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.635,63 C	12.282,27 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	101.879,66 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	900.144,75 C	284.225,47 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	180.499,43 C	930.636,72 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.072,23 D	198.886,05 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	142.567,10 C	137.163,74 C
124 - Outras Transferências de Convênios	218.123,30 C	112.186,70 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	148.308,43 C	76.627,29 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.037,25 C	11.764,32 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	154.754,84 D	249.024,10 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	133.136,74 D	184.028,75 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.771,68 C	177.099,07 C
147 - Transferência do Salário Educação	726.942,49 D	445.936,87 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	475.852,63 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	1.975.018,44 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	62.191,82 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	21.568,58 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	100.918,52 C	159.615,34 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	72.408,42 C	7.593,80 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	156.180,00 C	76.101,34 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	6.891,35 D	13.582,54 D
157 - Multas de Trânsito	141,05 C	138,57 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.504.206,27 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	89.715,46 C	94.690,39 C
200 - Recursos Ordinários	870.784,74 C	113.886,90 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
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	180.149,27 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	66.388,99 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.735.462,54 D	5.527.767,42 D