



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.231.126,10	34.522.597,37
ATIVO CIRCULANTE	15.417.420,84	12.804.298,33
Caixa e Equivalente de Caixa	7.025.606,77	3.911.588,53
Créditos a Curto Prazo	8.369.639,89	8.875.116,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	22.174,18	17.593,17
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.813.705,26	21.718.299,04
Realizável a Longo Prazo	427.019,84	402.769,84
Créditos a Longo Prazo	429.478,30	405.228,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.273.381,49	720.871,91
Imobilizado	22.967.343,61	21.400.196,97
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.231.126,10	34.522.597,37
PASSIVO CIRCULANTE	1.982.964,50	2.352.790,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	434.653,74	447.503,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.611,23	797.683,68
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	1.549.921,99	1.107.602,89
Passivo Não Circulante	2.093.652,00	1.079.633,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.093.652,00	1.079.633,56
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	35.154.509,60	31.090.173,43
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	35.154.509,60	31.090.173,43
(-) 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)	39.231.126,10	34.522.597,37
Ativo Financeiro	7.324.993,97	4.239.006,98
Ativo Permanente	31.906.132,13	30.283.590,39
PASSIVO (II)	21.092.517,10	18.257.369,35
Passivo Financeiro	18.614.788,06	16.833.907,48
Passivo Permanente	2.477.729,04	1.423.461,87
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	18.138.609,00	16.265.228,02



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	31.565.252,86	23.813.087,01
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.565.252,86	23.813.087,01



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.620.642,08 D	6.049.541,90 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.010.742,31 D	1.540.568,26 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.430.240,77 D	4.402.042,26 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	42.806,59 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	96.960,58 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.990,85 C	18.953,60 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	659.117,35 D	348.044,73 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.008.485,30 D	953.503,61 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	453.842,58 D	492.148,30 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	3.488,03 C	832.063,89 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	26.938,75 C	22.434,93 C
124 - Outras Transferências de Convênios	34.585,67 D	211.614,14 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	121.096,60 C	62.413,77 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	31.832,91 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	45,58 C	2.787,72 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.969,65 C	10.370,31 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.714,16 C	15.634,18 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	23,63 C	2.241,84 C
147 - Transferência do Salário Educação	22.692,22 C	34.725,82 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	456.152,14 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	4.691,47 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	123.672,26 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	82.164,27 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	104.365,95 C	50.865,30 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	62.903,73 C	17,28 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	62.416,61 D	139.969,36 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	22.908,06 C	3.923,84 C
157 - Multas de Trânsito	80,44 C	955,83 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	382.034,95 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	921.935,00 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	175.914,34 C	707.556,63 C
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	142.976,09 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	429.329,63 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.289.794,09 D	12.594.900,50 D