



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	20.169.555,60	17.348.944,44
ATIVO CIRCULANTE	4.048.122,89	4.226.377,69
Caixa e Equivalente de Caixa	3.433.634,83	3.584.852,56
Créditos a Curto Prazo	614.488,06	641.525,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.121.432,71	13.122.566,75
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	530.000,00	230.000,00
Imobilizado	15.591.432,71	12.892.566,75
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.169.555,60	17.348.944,44
PASSIVO CIRCULANTE	1.165.632,56	1.543.963,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	78.674,71	691.331,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	144.880,23	244.108,88
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	942.077,62	608.523,21
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	19.003.923,04	15.804.980,45
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	19.003.923,04	15.804.980,45
(-) 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)	20.169.555,60	17.348.944,44
Ativo Financeiro	3.678.064,08	3.827.068,40
Ativo Permanente	16.491.491,52	13.521.876,04
PASSIVO (II)	12.739.171,77	10.774.131,23
Passivo Financeiro	12.563.077,49	10.716.131,23
Passivo Permanente	176.094,28	58.000,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.430.383,83	6.574.813,21



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	36.921.640,75	27.818.819,78
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.921.640,75	27.818.819,78



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.404.306,97 D	3.105.860,12 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	971.598,04 D	796.979,42 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.759.163,39 D	1.745.835,18 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	33.580,20 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	103.452,34 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.926,16 C	3.289,58 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.167,54 C	778,63 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	526.152,33 D	849.641,40 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.081.501,94 D	295.549,71 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	24.578,45 C	112.410,07 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	950,13 C	18.736,84 C
124 - Outras Transferências de Convênios	1.083.271,30 D	34.188,05 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	127.596,80 C	105.713,46 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	7.811,66 C	3.394,52 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.418,92 C	244,46 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.740,19 C	6.221,57 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.904,30 C	20.424,67 C
147 - Transferência do Salário Educação	21.998,25 C	95.914,13 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	420.268,04 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	332,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	30.742,99 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	14.809,54 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	11.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	107.638,51 C	153.018,13 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	99.902,97 C	1.316,88 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	177.734,14 C	92.320,09 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	5.354,67 C	5.580,33 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	308.944,20 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	160.023,12 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	633.000,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	86.911,77 C	304.562,44 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.110,54 C	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	50.301,60 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	30.038,85 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	0,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	40.370,49 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	86.242,66 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.885.013,41 D	6.889.062,83 D