



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.973.364,04	6.901.221,72
ATIVO CIRCULANTE	3.872.020,30	3.090.393,61
Caixa e Equivalente de Caixa	1.019.938,55	978.763,61
Créditos a Curto Prazo	318.870,42	319.621,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.529.319,33	1.788.116,03
Estoques	3.892,00	3.892,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.101.343,74	3.810.828,11
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	0,00	0,00
Imobilizado	4.101.343,74	3.810.828,11
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.973.364,04	6.901.221,72
PASSIVO CIRCULANTE	1.339.788,01	1.055.687,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	649.865,63	514.093,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	26.659,40	10.804,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	415.414,42	535.914,30
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	247.848,56	5.125,22
Passivo Não Circulante	2.295.832,83	2.579.158,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	424.672,74	707.998,46
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	1.871.160,09	1.871.160,09
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	4.337.743,20	3.266.376,11
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	4.337.743,20	3.266.376,11
(-) 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)	7.973.364,04	6.901.221,72
Ativo Financeiro	3.503.645,75	2.722.019,06
Ativo Permanente	4.469.718,29	4.179.202,66
PASSIVO (II)	6.470.611,05	4.786.960,03
Passivo Financeiro	4.174.778,22	2.207.801,48
Passivo Permanente	2.295.832,83	2.579.158,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.502.752,99	2.114.261,69



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	1.744.490,43	1.063.598,54
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.490,43	1.063.598,54



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.414.598,71 D	869.352,24 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	147.513,50 D	125.054,01 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	446.792,65 D	226.147,02 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	1.839.670,41 C	1.908.488,88 C
112 - Serviços de Saúde	38,43 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	86,59 C	79,90 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	81.132,36 D	65.280,99 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	18.910,78 C	25.158,01 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	18.433,31 D	5.622,85 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	54.735,18 D	256,13 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	141.857,30 D	96.940,00 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	87.824,65 C	65.298,39 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	17.292,49 D	15.844,24 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	93,44 D	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	550,00 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.573,89 D	1.904,00 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.003,86 D	0,00 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,11 C	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	6.970,36 C	918,25 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.491,66 C	63.924,42 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	12.924,08 C	15.195,22 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	682,86 C	5.824,38 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	488,00 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	3.757,80 D	2.389,97 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	742,02 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	33.299,99 D	17.332,77 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	266,62 D	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	263.185,32 D	191.172,83 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	671.132,47 D	514.217,58 C