



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	10.461.061,41	8.449.816,76
ATIVO CIRCULANTE	5.172.821,22	3.838.153,53
Caixa e Equivalente de Caixa	927.973,22	796.664,26
Créditos a Curto Prazo	392.784,42	319.892,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.848.171,58	2.717.705,05
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	5.288.240,19	4.611.663,23
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	5.288.240,19	4.611.663,23
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.461.061,41	8.449.816,76
PASSIVO CIRCULANTE	1.051.128,78	1.405.241,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	585.706,40	902.308,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	5.456,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	338.315,09	362.754,50
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	127.107,29	134.721,03
Passivo Não Circulante	2.234.132,53	2.021.181,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	362.972,44	150.021,67
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	7.175.800,10	5.023.393,97
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	7.175.800,10	5.023.393,97
(-) 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)	10.461.061,41	8.449.816,76
Ativo Financeiro	4.731.846,07	3.469.778,98
Ativo Permanente	5.729.215,34	4.980.037,78
PASSIVO (II)	7.280.785,26	6.358.147,28
Passivo Financeiro	5.046.652,73	4.336.965,52
Passivo Permanente	2.234.132,53	2.021.181,76
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.180.276,15	2.091.669,48



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	6.252.708,30	3.822.431,59
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.252.708,30	3.822.431,59



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.599.094,02 D	1.145.616,04 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	84.470,76 D	224.753,67 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	305.845,98 D	506.003,75 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	2.533.177,66 C	2.515.860,61 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	157,74 C	633,94 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	90.634,16 D	72.549,02 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	14.802,17 C	29.163,64 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	35.685,35 D	100,02 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	373.927,00 D	1.001.197,40 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	536,43 D	78.455,66 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	221.788,19 D	28.204,48 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	29.945,52 D	27.826,74 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.958,34 D	6.077,70 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	33.008,38 D	159.038,76 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	58.901,83 C	4.165,34 D
147 - Transferência do Salário Educação	5.190,98 C	11.083,41 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	28.966,19 D	3.831,13 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	19.909,94 D	15.232,90 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	926,40 C	1.278,96 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	72,51 C	842,34 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	3.247,00 D	992,65 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	14.148,84 D	2.944,30 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	16.067,91 D	57.369,70 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	452,32 D	2.037,08 C
190 - Operações de Crédito Internas	65.404,12 D	205.301,75 D
192 - Alienação de Bens	54,50 C	18.090,55 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	314.806,66 D	867.186,54 D