



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	10.679.481,02	8.872.383,77
ATIVO CIRCULANTE	5.273.370,85	4.066.068,67
Caixa e Equivalente de Caixa	950.315,90	685.808,99
Créditos a Curto Prazo	392.535,86	319.892,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.926.627,09	3.056.475,46
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	5.406.110,17	4.806.315,10
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	5.406.110,17	4.806.315,10
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.679.481,02	8.872.383,77
PASSIVO CIRCULANTE	1.098.371,85	1.362.795,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	648.434,31	876.794,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	22.108,91	7.103,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	318.143,91	333.827,84
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	109.684,72	145.069,63
Passivo Não Circulante	2.160.695,11	1.993.799,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	289.535,02	122.639,29
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	7.420.414,06	5.515.788,65
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	7.420.414,06	5.515.788,65
(-) 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)	10.679.481,02	8.872.383,77
Ativo Financeiro	4.832.395,70	3.697.694,12
Ativo Permanente	5.847.085,32	5.174.689,65
PASSIVO (II)	6.701.124,58	7.748.384,88
Passivo Financeiro	4.540.429,47	5.754.585,50
Passivo Permanente	2.160.695,11	1.993.799,38
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.978.356,44	1.123.998,89



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	6.167.485,63	4.032.344,88
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.167.485,63	4.032.344,88



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.571.030,14 D	2.006.442,55 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	60.142,02 D	224.460,25 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	121.470,48 D	518.423,56 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	2.892.793,75 C	2.338.648,63 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	733,79 C	559,36 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	65.318,84 D	47.719,82 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	14.924,07 C	32.039,97 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	40.710,17 D	100,02 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	342.622,26 D	989.134,46 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.055,07 D	29.200,19 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	221.545,35 D	230.419,85 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	34.681,42 D	24.222,52 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.292,52 D	8.667,28 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	29.024,41 D	155.650,24 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.455,26 C	2.242,68 D
147 - Transferência do Salário Educação	10.347,24 C	8.871,52 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	45.855,86 D	8.497,06 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	29.684,56 D	5.760,38 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	928,12 C	791,82 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	2.192,31 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	2.963,15 C	5.502,25 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	21.031,90 D	31.531,80 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	994,58 C	286,39 C
190 - Operações de Crédito Internas	59.595,51 D	173.709,32 D
192 - Alienação de Bens	61,27 C	16.075,69 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	291.966,23 C	2.056.891,38 D