



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	13.156.494,40	10.503.910,67
ATIVO CIRCULANTE	7.292.770,97	5.253.831,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.374.399,96	1.019.446,39
Créditos a Curto Prazo	1.365.182,98	392.784,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.549.296,03	3.837.708,68
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	5.863.723,43	5.250.079,18
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	5.863.723,43	5.250.079,18
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.156.494,40	10.503.910,67
PASSIVO CIRCULANTE	1.292.885,78	1.082.549,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	632.809,92	625.682,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.390,30	20.051,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	560.050,96	316.060,16
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	94.634,60	120.755,19
Passivo Não Circulante	2.806.154,45	2.246.954,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	934.994,36	375.793,99
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	9.057.454,17	7.174.407,20
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	9.057.454,17	7.174.407,20
(-) 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)	13.156.494,40	10.503.910,67
Ativo Financeiro	5.879.490,47	4.812.856,34
Ativo Permanente	7.277.003,93	5.691.054,33
PASSIVO (II)	8.950.094,44	7.565.949,26
Passivo Financeiro	6.143.939,99	5.318.995,18
Passivo Permanente	2.806.154,45	2.246.954,08
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.206.399,96	2.937.961,41



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	6.036.333,90	6.275.827,98
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.036.333,90	6.275.827,98



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.949.682,45 D	1.666.023,60 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	358.750,90 D	61.590,00 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	447.694,86 D	216.052,94 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	3.102.375,78 C	2.350.567,33 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	69,05 C	239,91 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	183.674,00 D	88.071,60 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	92.706,46 C	16.174,04 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	223,15 C	35.685,35 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	432.743,39 D	408.642,81 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.394,15 D	548,17 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	170.631,83 D	243.892,58 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	25.206,42 D	27.143,65 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	3.585,77 D	5.991,71 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	17.080,00 C	34.807,16 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.720,61 C	43.201,13 C
147 - Transferência do Salário Educação	35.560,34 C	7.923,40 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.241,81 D	33.012,61 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	119,72 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	13.485,66 C	25.489,50 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.155,96 D	796,51 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	72,51 C	72,51 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	2.247,00 D	3.146,60 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	81,16 C	4.617,32 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	840,37 C	8.143,22 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.415,56 C	964,52 D
190 - Operações de Crédito Internas	4.980,00 D	61.332,12 D
192 - Alienação de Bens	788,65 C	41,79 C
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	44.000,00 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	264.449,52 D	506.138,84 D