



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	16.203.504,73	13.846.013,46
ATIVO CIRCULANTE	8.946.237,66	7.575.342,55
Caixa e Equivalente de Caixa	1.960.477,84	1.635.047,04
Créditos a Curto Prazo	1.363.100,82	1.365.500,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.618.767,00	4.570.903,43
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	7.257.267,07	6.270.670,91
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	91.911,09	0,00
Imobilizado	7.165.355,98	6.270.670,91
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.203.504,73	13.846.013,46
PASSIVO CIRCULANTE	1.308.610,05	1.196.141,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	664.001,83	632.311,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.774,11	4.374,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	623.747,11	628.361,83
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	16.087,00	68.906,48
Passivo Não Circulante	2.627.087,92	2.735.334,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	755.927,83	864.174,42
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	12.267.806,76	9.914.537,64
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	12.267.806,76	9.914.537,64
(-) 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)	16.203.504,73	13.846.013,46
Ativo Financeiro	7.535.356,55	6.162.062,05
Ativo Permanente	8.668.148,18	7.683.951,41
PASSIVO (II)	7.084.550,49	6.867.432,61
Passivo Financeiro	4.445.430,48	4.132.098,10
Passivo Permanente	2.639.120,01	2.735.334,51
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.118.954,24	6.978.580,85



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	8.065.955,43	5.959.987,83
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.065.955,43	5.959.987,83



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	938.505,34 D	729.264,79 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	222.902,10 D	303.997,05 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	363.499,51 D	327.202,91 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	4.568.608,35 C	4.058.407,31 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	99,04 C	520,81 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	69.848,91 D	119.868,15 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	153.857,67 C	57.099,57 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	124,85 D	223,15 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	134.722,67 D	338.957,31 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	9.616,92 D	2.490,67 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	252.108,31 D	297.402,95 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	19.197,37 D	23.538,31 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.054,48 D	6.883,20 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	20.876,13 C	53.948,11 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.807,91 C	17.925,07 C
147 - Transferência do Salário Educação	14.789,54 C	555,61 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	91.011,66 C	78.346,08 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	287,72 C	119,72 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	27.957,37 C	22.988,32 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.265,51 C	10.568,69 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	3.947,66 C	11.072,51 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	115.640,90 C	2.247,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	81,16 C	81,16 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	31.905,80 C	4.527,61 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	9.938,67 C	246,91 D
190 - Operações de Crédito Internas	4.980,00 D	4.980,00 D
192 - Alienação de Bens	49.411,44 C	804,30 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.089.926,07 C	2.029.963,95 C