



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	19.856.636,14	15.622.351,75
ATIVO CIRCULANTE	10.184.011,70	8.693.045,00
Caixa e Equivalente de Caixa	2.978.623,21	1.771.930,33
Créditos a Curto Prazo	1.396.256,21	1.363.100,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.809.132,28	5.554.121,85
Estoques	0,00	3.892,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.672.624,44	6.929.306,75
Realizável a Longo Prazo	681.534,77	0,00
Créditos a Longo Prazo	681.534,77	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	188.821,01	91.911,09
Imobilizado	8.802.268,66	6.837.395,66
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.856.636,14	15.622.351,75
PASSIVO CIRCULANTE	816.958,22	1.344.471,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	747.571,32	693.892,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.055,90	4.699,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	416.396,37	621.533,46
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	352.065,37	24.346,61
Passivo Não Circulante	2.665.438,95	2.638.395,28
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	794.278,86	767.235,19
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	16.374.238,97	11.639.485,08
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	16.374.238,97	11.639.485,08
(-) 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)	19.175.101,37	15.622.351,75
Ativo Financeiro	8.763.851,66	7.282.163,89
Ativo Permanente	10.411.249,71	8.340.187,86
PASSIVO (II)	7.345.286,15	7.565.860,31
Passivo Financeiro	4.658.776,11	4.915.432,94
Passivo Permanente	2.686.510,04	2.650.427,37
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.829.815,22	8.056.491,44



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	8.500.819,01	7.377.991,03
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.500.819,01	7.377.991,03



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	632.563,75 D	1.357.003,08 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	176.334,76 D	231.931,01 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	356.400,59 D	353.903,99 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	5.328.850,37 C	4.310.621,55 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	17.635,90 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	5.542,01 D	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	353,06 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	185,76 C	37,82 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	156.205,63 D	124.570,45 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	86.843,76 C	118.142,56 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	0,00 D	124,85 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	45.822,20 D	68.888,18 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	28.421,30 C	9.916,38 D
124 - Outras Transferências de Convênios	257.216,09 D	27.795,28 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	37.385,99 C	28.722,47 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	644,81 D	5.566,60 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.236,59 C	13.178,03 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.806,60 C	19.709,34 C
147 - Transferência do Salário Educação	2.117,51 C	13.923,89 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	118.402,01 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	287,72 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	27.070,11 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	1.678,43 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	14.292,50 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	37.595,91 C	118.240,50 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	57.601,55 C	81,16 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	61.452,98 C	8.355,95 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.240,33 C	7.259,24 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	303.463,16 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	321.201,44 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	449.943,23 D	4.980,00 D
192 - Alienação de Bens	1.585,88 C	49.013,31 C
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	8.928,02 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	83.323,53 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.105.075,55 C	2.366.730,95 C