



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	22.399.503,73	18.220.579,17
ATIVO CIRCULANTE	11.269.741,65	9.350.841,57
Caixa e Equivalente de Caixa	3.569.515,44	2.144.457,98
Créditos a Curto Prazo	1.420.160,04	1.397.251,31
Demais Créditos a Curto Prazo	23.621,34	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.303.687,51	5.809.132,28
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.129.762,08	8.869.737,60
Realizável a Longo Prazo	677.552,85	681.534,77
Créditos a Longo Prazo	677.552,85	681.534,77
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	288.729,32	183.821,01
Imobilizado	10.163.479,91	8.004.381,82
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.399.503,73	18.220.579,17
PASSIVO CIRCULANTE	720.060,29	557.292,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	757.940,69	263.286,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.488,23	6.054,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	377.903,69	405.342,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	421.272,32	117.390,95
Passivo Não Circulante	2.976.569,06	2.711.680,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.105.408,97	840.520,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências 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	18.702.874,38	14.951.605,80
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	18.702.874,38	14.951.605,80
(-) 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)	21.721.950,88	17.539.044,40
Ativo Financeiro	9.849.581,61	7.930.681,53
Ativo Permanente	11.872.369,27	9.608.362,87
PASSIVO (II)	8.470.508,42	7.908.642,63
Passivo Financeiro	5.472.881,15	5.180.890,78
Passivo Permanente	2.997.627,27	2.727.751,85
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.251.442,46	9.630.401,77



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	9.524.305,14	8.582.642,58
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.524.305,14	8.582.642,58



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	364.898,43 D	1.426.651,26 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	200.112,61 D	209.248,13 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	575.279,53 D	287.632,34 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	5.177.863,06 C	4.376.064,74 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	61.845,86 D	19.823,86 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	2.860,42 D	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	5.552,74 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	992,69 C	284.792,75 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	249.373,14 D	71.047,14 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	117.544,35 C	4.918,29 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	30.580,98 D	45.822,20 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	28.673,24 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	34.109,47 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	34.316,11 C	2.375,19 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	2.031,88 D	81,16 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	1.941,74 C	9.938,92 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.699,56 C	10.802,58 C
147 - Transferência do Salário Educação	13.588,98 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	37.595,91 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	114.141,07 C	135.626,02 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	75.804,32 C	459.750,61 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	16.331,60 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	255.375,81 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3,61 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	5.644,32 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	80.692,60 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	17.515,15 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	10.317,82 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.376.700,46 C	2.749.790,75 C