



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	25.393.569,83	21.331.666,83
ATIVO CIRCULANTE	12.442.849,66	10.710.329,20
Caixa e Equivalente de Caixa	4.599.995,11	3.504.114,17
Créditos a Curto Prazo	1.420.160,04	1.397.082,75
Demais Créditos a Curto Prazo	22.134,51	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.444.829,02	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	12.950.720,17	10.621.337,63
Realizável a Longo Prazo	645.697,49	681.534,77
Créditos a Longo Prazo	645.697,49	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	291.054,20	188.821,01
Imobilizado	12.013.968,48	9.750.981,85
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.393.569,83	21.331.666,83
PASSIVO CIRCULANTE	143.317,18	289.613,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	202.274,64	288.410,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.311,23	6.340,49
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	524.790,27	414.427,30
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	596.058,96	419.564,76
Passivo Não Circulante	2.904.763,79	2.836.740,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.033.603,70	965.580,53
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	22.345.488,86	18.205.313,13
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	22.345.488,86	18.205.313,13
(-) 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)	24.747.872,34	20.650.132,06
Ativo Financeiro	11.022.689,62	9.290.169,16
Ativo Permanente	13.725.182,72	11.359.962,90
PASSIVO (II)	4.958.614,69	5.625.611,90
Passivo Financeiro	2.036.504,11	2.772.452,69
Passivo Permanente	2.922.110,58	2.853.159,21
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.789.257,65	15.024.520,16



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	10.438.107,20	8.019.094,31
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.438.107,20	8.019.094,31



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.458.568,79 C	498.670,42 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	188.316,12 D	108.023,41 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	178.141,86 D	145.428,31 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	6.371.107,65 C	6.361.535,55 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	13.955,02 D	4.510,66 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	95.048,16 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	277,12 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	879,94 C	67.528,35 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	2.216,69 C	158.215,48 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	264.176,83 C	61.150,76 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	37.864,00 D	45.822,20 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.723,46 D	41.847,46 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	29.181,07 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	112.476,86 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	30.673,93 C	21,15 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.087,58 D	123.172,55 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	26.274,36 C	43.868,90 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.063,88 C	12.975,49 C
147 - Transferência do Salário Educação	3.358,23 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	37.700,23 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	9.549,00 D	234.345,93 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	262.225,55 C	125.000,66 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	38.619,10 C	2.021,94 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	371.504,36 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	5.752,06 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	206.126,87 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	303.151,95 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	8.934,16 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	104.028,53 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	71.034,96 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	11.767,82 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.280,00 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	994,29 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.070,42 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.986.185,51 C	6.517.716,47 C