



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	23.800.433,03	19.856.636,14
ATIVO CIRCULANTE	11.620.729,27	10.184.011,70
Caixa e Equivalente de Caixa	3.765.336,41	2.978.623,21
Créditos a Curto Prazo	1.420.160,04	1.396.256,21
Demais Créditos a Curto Prazo	23.006,10	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.458.238,92	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	12.179.703,76	9.672.624,44
Realizável a Longo Prazo	657.643,25	681.534,77
Créditos a Longo Prazo	657.643,25	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	11.231.006,31	8.802.268,66
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.800.433,03	19.856.636,14
PASSIVO CIRCULANTE	361.314,27	816.958,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	217.111,19	747.571,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.789,35	5.055,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	592.296,20	416.396,37
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	453.882,47	352.065,37
Passivo Não Circulante	2.985.128,21	2.665.438,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.113.968,12	794.278,86
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	20.453.990,55	16.374.238,97
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	20.453.990,55	16.374.238,97
(-) 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)	23.142.789,78	19.175.101,37
Ativo Financeiro	10.200.569,23	8.763.851,66
Ativo Permanente	12.942.220,55	10.411.249,71
PASSIVO (II)	6.737.241,36	7.345.286,15
Passivo Financeiro	3.729.660,01	4.658.776,11
Passivo Permanente	3.007.581,35	2.686.510,04
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.405.548,42	11.829.815,22



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	10.005.193,57	8.500.819,01
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.005.193,57	8.500.819,01



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	546.316,88 C	632.563,75 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	213.435,56 D	176.334,76 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	261.470,47 D	356.400,59 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	6.038.940,43 C	5.328.850,37 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	36.296,70 D	5.542,01 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	24.436,97 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.838,34 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	144,10 C	156.205,63 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	126.986,87 D	86.843,76 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	153.043,76 C	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	28.876,99 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	124.729,39 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.858,04 D	644,81 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.332,91 C	57.601,55 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	11.571,21 C	61.452,98 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.776,13 C	4.240,33 C
147 - Transferência do Salário Educação	21.751,07 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	2.912,22 C	303.463,16 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	87.803,10 C	321.201,44 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	40.447,13 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	117.404,30 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	5.666,48 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	190.000,00 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	8.934,16 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	17.589,76 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	277.975,78 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.127,97 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	39.446,19 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	21.144,88 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	10.591,24 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.470.909,22 C	4.105.075,55 C