



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	21.000.546,55	19.921.940,55
ATIVO CIRCULANTE	7.669.295,08	8.434.753,32
Caixa e Equivalente de Caixa	1.006.600,39	2.574.993,21
Créditos a Curto Prazo	1.333.647,94	1.273.442,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.323.183,06	4.580.454,34
Estoques	5.863,69	5.863,69
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.331.251,47	11.487.187,23
Realizável a Longo Prazo	120.026,56	44.853,98
Créditos a Longo Prazo	120.026,56	44.853,98
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	13.451.278,03	11.532.041,21
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.000.546,55	19.921.940,55
PASSIVO CIRCULANTE	3.842.502,67	2.480.065,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.433.082,02	751.496,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	41.324,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.790.896,15	1.032.522,66
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	618.524,50	654.722,20
Passivo Não Circulante	5.119.018,52	5.108.955,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	613.828,64	603.765,70
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	4.505.189,88	4.505.189,88
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	12.039.025,36	12.332.919,27
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	12.039.025,36	12.332.919,27
(-) 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)	21.000.546,55	19.921.940,55
Ativo Financeiro	7.012.130,17	7.764.885,99
Ativo Permanente	13.988.416,38	12.157.054,56
PASSIVO (II)	21.317.024,45	16.552.177,41
Passivo Financeiro	16.199.500,84	11.444.716,74
Passivo Permanente	5.117.523,61	5.107.460,67
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	316.477,90	3.369.763,14



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	30.299.294,47	20.237.478,80
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.299.294,47	20.237.478,80



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.185.132,44 D	3.003.263,79 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	803.214,39 D	641.959,97 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.818.260,20 D	1.913.542,72 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	4.651.009,09 C	4.166.185,70 C
112 - Serviços de Saúde	11.278,94 C	10.057,77 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	269,79 C	78,60 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	57.866,12 D	27.173,32 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	951.502,75 D	633.362,28 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	584.082,97 D	667.373,46 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.057.112,95 D	98.738,16 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	197.562,82 D	76.415,66 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.330.558,26 D	860.745,74 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	201.117,00 D	46.141,09 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3,81 D	3,81 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	19,25 D	1.726,92 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.481,32 D	18.048,44 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.066,32 C	107.877,94 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.072,34 C	69.542,85 D
147 - Transferência do Salário Educação	98.778,30 D	69.008,95 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	391.703,85 D	207.227,85 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	4.009,52 D	5.917,56 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	213.329,89 D	77.589,66 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	16.865,96 D	14.824,84 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	4,73 C	4,73 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9.965,23 C	59.754,69 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	911,68 D	3.598,00 C
192 - Alienação de Bens	46.476,37 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.187.370,67 D	3.679.830,75 D