



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	24.924.782,02	21.137.047,51
ATIVO CIRCULANTE	10.487.809,14	7.728.723,73
Caixa e Equivalente de Caixa	2.480.468,45	955.450,95
Créditos a Curto Prazo	1.803.871,89	1.219.770,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.197.605,11	5.547.638,48
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	14.436.972,88	13.408.323,78
Realizável a Longo Prazo	0,00	136.469,22
Créditos a Longo Prazo	0,00	136.469,22
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	14.436.972,88	13.544.793,00
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.924.782,02	21.137.047,51
PASSIVO CIRCULANTE	3.559.358,43	4.566.410,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.184.580,01	1.681.443,42
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.536.964,50	2.177.452,51
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	837.813,92	707.514,43
Passivo Não Circulante	8.943.961,05	5.041.827,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.438.771,17	536.637,79
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	12.421.462,54	11.528.809,48
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	12.421.462,54	11.528.809,48
(-) 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)	24.924.782,02	21.137.047,51
Ativo Financeiro	9.094.524,83	7.075.806,03
Ativo Permanente	15.830.257,19	14.061.241,48
PASSIVO (II)	22.509.175,31	16.697.193,41
Passivo Financeiro	13.569.141,70	11.659.293,18
Passivo Permanente	8.940.033,61	5.037.900,23
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.415.606,71	4.439.854,10



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	38.826.451,39	33.662.172,25
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.826.451,39	33.662.172,25



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.146.805,70 D	3.305.751,19 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	922.959,64 D	773.740,57 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.974.855,54 D	2.113.046,39 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	5.751.197,15 C	4.983.363,52 C
112 - Serviços de Saúde	9.136,17 C	12.644,60 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	22.250,29 C	118,25 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	63.732,64 D	39.682,55 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	307.839,91 D	473.827,11 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	305.943,27 D	73.503,58 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	56.887,55 C	1.038.552,77 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	182.828,94 D	197.094,67 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	480.992,02 D	1.056.084,84 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	362.553,96 D	195.941,59 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	1.264,82 C	520,75 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	38.996,67 D	31.802,22 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	114.577,29 D	18.086,09 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.832,66 C	6.099,46 C
147 - Transferência do Salário Educação	5.278,88 C	125.441,21 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	210.458,04 D	63.912,58 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.848,13 D	3.707,25 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	178.502,55 D	136.941,16 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	40.248,04 D	16.865,96 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	19,77 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	4,73 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	14.292,93 D	2.201,15 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	348,23 C	911,68 D
192 - Alienação de Bens	24.607,63 C	44.687,73 C
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,94 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.474.616,87 D	4.583.487,15 D