



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	38.462.166,28	33.561.028,68
ATIVO CIRCULANTE	14.715.529,49	12.724.892,96
Caixa e Equivalente de Caixa	6.845.059,00	7.304.839,92
Créditos a Curto Prazo	900.220,86	753.539,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.942.129,95	4.643.980,87
Estoques	28.119,68	22.532,73
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.746.636,79	20.836.135,72
Realizável a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	190.244,09	0,00
Imobilizado	23.530.328,45	20.810.071,47
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.462.166,28	33.561.028,68
PASSIVO CIRCULANTE	2.015.824,54	1.699.213,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.125.639,45	1.045.841,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	542.984,39	492.954,83
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	347.200,70	160.417,08
Passivo Não Circulante	675.922,06	860.454,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	675.922,06	860.454,27
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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	35.770.419,68	31.001.361,03
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	35.770.419,68	31.001.361,03
(-) 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)	38.462.166,28	33.561.028,68
Ativo Financeiro	13.800.290,91	12.019.707,59
Ativo Permanente	24.661.875,37	21.541.321,09
PASSIVO (II)	10.862.865,98	9.811.211,62
Passivo Financeiro	10.186.924,06	8.950.757,35
Passivo Permanente	675.941,92	860.454,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.599.300,30	23.749.817,06



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	10.846.575,39	8.704.254,03
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.846.575,39	8.704.254,03



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	454.445,75 D	955.308,39 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	121.851,73 C	761.112,90 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.631.232,15 D	1.297.194,85 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	6.356.387,17 C	4.185.715,53 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.543,86 C	8.903,13 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	169.544,32 D	80.113,65 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	980.763,06 D	661.257,85 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	43.481,59 C	309.918,91 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	110.345,15 C	127.935,54 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	664.615,36 D	139.641,97 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.927,79 C	61.022,23 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	318,93 C	4.015,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	45,83 D	23.147,18 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	242.655,15 C	303.204,41 C
147 - Transferência do Salário Educação	143.690,14 C	117.412,75 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	838.364,75 C	1.316.066,43 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	4.680,95 D	15.258,11 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.479,62 D	6.801,62 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.191,20 C	7.128,89 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	2.895,00 C	11.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	468.374,36 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.107,08 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	33.332,18 C	190.928,14 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.238,35 C	33.856,85 C
157 - Multas de Trânsito	221,60 C	0,44 C
192 - Alienação de Bens	57.763,98 C	134.176,42 C
200 - Recursos Ordinários	12.519,37 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	15.860,22 C	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	12.489,43 C	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	18.394,16 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	438.577,88 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.613.366,85 C	3.081.459,31 C