



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>42.981.816,91</b>	<b>35.156.426,17</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.114.418,58</b>	<b>13.274.487,11</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	9.728.846,48	6.631.059,12
Créditos a Curto Prazo	488.282,14	973.403,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.867.057,03	5.641.905,23
Estoques	30.232,93	28.119,68
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.867.398,33</b>	<b>21.881.939,06</b>
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	384.647,90	190.244,09
Imobilizado	24.456.686,18	21.665.630,72
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.981.816,91</b>	<b>35.156.426,17</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.959.083,36</b>	<b>1.980.568,13</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.167.407,11	1.112.634,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	348.594,99	541.104,89
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	443.081,26	326.829,15
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>592.015,62</b>	<b>802.636,68</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	592.015,62	802.636,68
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>40.430.717,93</b>	<b>32.373.221,36</b>
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	40.430.717,93	32.373.221,36
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>42.981.816,91</b>	<b>35.156.426,17</b>
Ativo Financeiro	17.607.793,15	12.327.568,26
Ativo Permanente	25.374.023,76	22.828.857,91
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>20.845.114,83</b>	<b>19.334.446,53</b>
Passivo Financeiro	20.241.205,02	18.531.809,85
Passivo Permanente	603.909,81	802.636,68
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>22.136.702,08</b>	<b>15.821.979,64</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	12.917.385,87	11.834.413,53
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>12.917.385,87</b>	<b>11.834.413,53</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.714.227,70 D	4.550.184,80 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	653.808,28 D	2.007.056,58 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.275.365,28 D	2.587.868,02 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	6.057.872,88 C	4.194.062,92 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	43.794,46 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	17.246,59 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	356,92 C	3.816,29 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	450.992,21 D	248.792,79 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.071.678,70 D	1.955.300,48 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	528.034,65 D	338.878,28 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	81.802,52 C
124 - Outras Transferências de Convênios	311.144,25 D	250.140,63 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	109.555,87 C	33.888,71 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	7.022,13 C	9.684,06 C
147 - Transferência do Salário Educação	28.833,26 C	125.819,39 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	820.374,28 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	16.742,48 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	13.186,33 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	1.395,28 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	2.895,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	262.479,71 C	24.476,94 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.036,69 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	249.362,51 C	144.695,91 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	14.531,08 C	26.046,29 C
157 - Multas de Trânsito	346,53 C	0,61 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	150.750,94 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	686.407,52 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	11.043,93 C	154.753,19 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	268.774,55 C
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	98.466,37 D	15.860,22 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	31.234,23 D	48.871,20 D
224 - Outras Transferências de Convênios	3.816,00 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	21.143,60 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	23.163,30 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	87,60 D	315.361,06 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	2.520,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9.945,20 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	604,50 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.369,90 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	4.234,00 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2.633.411,87 D</b>	<b>6.204.241,59 D</b>