



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	60.882.031,81	49.433.947,56
ATIVO CIRCULANTE	28.780.431,33	21.511.689,63
Caixa e Equivalente de Caixa	17.806.270,54	12.206.280,32
Créditos a Curto Prazo	506.832,23	458.516,96
Demais Créditos a Curto Prazo	215.731,05	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.191.280,31	8.762.002,14
Estoques	60.317,20	84.890,21
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.101.600,48	27.922.257,93
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	582.587,55	384.647,90
Imobilizado	31.492.948,68	27.511.545,78
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.882.031,81	49.433.947,56
PASSIVO CIRCULANTE	2.902.647,67	2.188.972,44
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.406.163,27	1.244.597,42
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	902.900,77	461.952,77
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	593.583,63	482.422,25
Passivo Não Circulante	8.343.712,64	713.456,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	535.079,22	713.456,42
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	7.808.633,42	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	49.635.671,50	46.531.518,70
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	49.635.671,50	46.531.518,70
(-) 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)	60.882.031,81	49.433.947,56
Ativo Financeiro	28.213.281,90	20.980.463,79
Ativo Permanente	32.668.749,91	28.453.483,77
PASSIVO (II)	17.448.769,62	7.923.398,26
Passivo Financeiro	9.069.984,07	7.198.047,65
Passivo Permanente	8.378.785,55	725.350,61
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	43.433.262,19	41.510.549,30



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	20.168.891,35	11.818.783,12
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.168.891,35	11.818.783,12



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.470.565,66 C	1.849.318,76 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.782.846,24 C	747.134,02 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	284.541,16 D	364.995,74 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	9.701.724,85 C	8.246.331,22 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	415.831,49 C	7.460,84 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	653.446,75 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.744,46 C	62.747,86 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	18.507,02 D	680.625,12 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	192.003,33 C	544.484,02 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	205.110,76 D	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	510.347,48 C	383.033,62 C
124 - Outras Transferências de Convênios	661.827,96 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	144.237,72 C	43.732,84 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.520,71 C	682.145,45 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	214.259,36 C	1.264.459,77 C
147 - Transferência do Salário Educação	430.287,45 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	94.209,01 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	349.035,67 C	415.182,90 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.603.461,22 C	129.033,46 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	89.975,43 C	202.727,81 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	283.146,81 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.319,22 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	213.078,54 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	404.202,59 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.383,07 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	1.524.302,33 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	708.700,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	356.090,90 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.100,66 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	21.188,53 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	532.019,55 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	5.916,10 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	18.586.810,21 C	13.782.416,14 C