

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	245.735.041,64	217.066.329,56	PASSIVO CIRCULANTE	186.718,57	6.188.769,61
Disponibilidades	204.853.990,19	217.066.329,56	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.427.388,32	55.296.025,87	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-6.750.321,54	0,00
Créditos a Curto Prazo	117.475.824,17	116.357.147,43	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.800.802,41	6.188.769,61
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	125.605.160,62	116.357.147,43	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.136.237,70	0,00
Créditos de Transferências a Receber	-982.727,85	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.379.032,36	33.100.935,80
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	35.379.032,36	33.100.935,80
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.550,33	25.227,06	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	35.565.750,93	39.289.705,41
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	28.550,33	25.227,06			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	37.922.227,37	45.387.929,20	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	40.881.051,45	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	457.127.700,19	410.691.494,58	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	269.257.470,52	269.257.470,52	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	269.257.470,52	269.257.470,52	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	269.257.470,52	269.257.470,52	Resultados Acumulados	667.296.990,90	588.468.118,73
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	667.296.990,90	588.468.118,73
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			

ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	187.870.229,67	141.434.024,06			
Bens Móveis	49.842.844,86	42.131.573,56			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	138.027.384,81	99.302.450,50			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	702.862.741,83	627.757.824,14	TOTAL	702.862.741,83	627.757.824,14

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	390.525.102,56	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
DÉFICT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					-390.525.102,56
EQUILÍBRIO PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)					0,00
SALDO PATRIMONIAL					-390.525.102,56

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	-67.266.162,04	-38.212.270,29
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-36.126.955,69	-3.499.120,57
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-22.141.190,48	7.760.146,76
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	74.671.420,38	57.541.452,96
114	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-27.540.427,12	10.019.007,62
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-1.483.825,23	7.411.989,97
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	431.996,90	935.218,40
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.890.813,05	4.742.022,39
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	-73.325.768,68	-6.299.381,56
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)	-7.577.059,00	165.239,72
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	3.571.452,57	2.294.196,25
122	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.849.291,97	1.742.113,10
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	4.566.642,32	2.134.939,38
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	-1.721.483,10	214.423,09
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	7.812.024,47	7.230.801,32
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-9.755.372,41	-4.398.162,29
128	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	3.333,78	2.814,90
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-994.499,54	-1.522.488,07
190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	128.084,30	5.435.545,27
193	ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	108.653,30	33.574,12
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.718.356,60	-382.439,18
201	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.470.015,60	2.470.015,60
202	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	506.367,75	506.367,75
203	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	41.121.454,50	56.582.527,28
214	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.436.766,05	9.519.072,86
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.580.524,72	2.147.991,13
216	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.448,19	1.448,19
218	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	-1.223.659,23	-1.223.659,23
219	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)	1.286.191,98	1.287.852,98
222	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.284.333,29	-35.533,05
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	3.162.270,84	5.094.298,02
224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	733,17	733,17

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
225	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	-2.298.404,52	1.511.967,29
227	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	108.525,80	108.525,80
228	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	24.537,95	24.537,95
270	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	608,75	608,75
293	ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	10.034,50	10.034,50
	RECURSOS ORDINÁRIOS	352.829.915,46	78.328.429,61
Total das Fontes de Recursos		248.115.611,37	209.684.841,89

NOTA EXPLICATIVA: