



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	144.381.493,09	123.397.531,29
ATIVO CIRCULANTE	64.981.191,79	61.288.814,65
Caixa e Equivalente de Caixa	39.860.203,68	36.213.888,91
Créditos a Curto Prazo	5.147.286,76	5.547.588,05
Demais Créditos a Curto Prazo	53.080,44	133,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	19.207.586,17	17.436.229,81
Estoques	713.034,74	2.090.974,51
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.400.301,30	62.108.716,64
Realizável a Longo Prazo	4.913.334,24	2.715.287,19
Créditos a Longo Prazo	4.913.334,24	2.712.960,57
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	2.326,62
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	603.913,50	555.276,12
Imobilizado	83.709.722,04	64.268.727,71
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.381.493,09	123.397.531,29
PASSIVO CIRCULANTE	6.573.164,02	8.720.827,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.037.727,11	5.835.753,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.826.418,90	2.473.860,56
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	2.709.018,01	411.213,15
Passivo Não Circulante	25.856.042,45	14.107.348,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	25.856.042,45	14.107.348,57
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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	111.952.286,62	100.569.355,47
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	111.952.286,62	100.569.355,47
(-) 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)	144.381.493,09	123.397.531,29
Ativo Financeiro	59.120.870,29	53.650.252,09
Ativo Permanente	85.260.622,80	69.747.279,20
PASSIVO (II)	66.797.705,00	49.202.582,17
Passivo Financeiro	40.582.964,68	34.736.535,73
Passivo Permanente	26.214.740,32	14.466.046,44
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	77.583.788,09	74.194.949,12



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
Demandas Judiciais	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	158.240.739,65	106.684.880,12
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	158.240.739,65	106.684.880,12



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.753.106,77 C	4.714.025,84 C
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	4.812.675,49 C	6.763.596,45 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.783.735,34 C	594.648,31 C
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	26.540,62 C	7.307,92 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	65.440,71 C	0,00 D
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	202.115,55 C	1.601.176,29 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,05 D	0,05 D
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	2,76 C	2,76 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	4.725,83 D	488.519,52 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	194.092,99 C	264.993,88 C
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	185.172,78 C	0,00 D
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	245.742,97 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	34.173,16 C	6.859,74 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	146.187,03 C	350.856,93 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	149.931,00 C	134.759,50 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.352.065,72 C	2.044.109,31 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	23.445,01 C	59.127,52 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	724.390,77 C	714.239,87 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	8.161.655,03 C	4.112.957,01 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	199.535,72 C	102.439,97 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	161,43 C	146,61 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	634.732,66 C	999.803,10 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	11.720,86 C	25.732,25 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	321.279,75 C	115.623,42 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.783.489,42 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	535.101,46 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	2.418.181,25 C	117.549,88 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	98.405,35 D	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	190.441,32 C	37.082,18 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.131.543,03 D	133.467,25 C
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	24.734,12 D	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	22.083,75 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	135.180,60 D	1,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.023.448,11 D	1,00 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	41.749,60 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	237.480,15 D	85.293,47 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	26.440,58 D	14.047,20 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	125.901,13 D	0,00 D
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	0,00 D	17.272,04 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	0,00 D	51.000,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	666.825,86 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	18.537.905,61 C	18.913.716,36 C