



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	146.787.480,10	124.848.337,37	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	63.895.084,11	61.000.222,47	
Caixa e Equivalente de Caixa	38.794.126,66	35.284.498,94	
Créditos a Curto Prazo	5.097.941,81	5.448.679,25	
Demais Créditos a Curto Prazo	65.982,40	26.597,27	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	19.207.586,17	17.887.256,59	
Estoques	729.447,07	2.353.190,42	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
Ativo Biológico	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	82.892.395,99	63.848.114,90	
Realizável a Longo Prazo	4.913.334,24	2.968.680,25	
Créditos a Longo Prazo	4.913.334,24	2.966.353,63	
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	87.201.816,73	66.261.519,03	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	146.787.480,10	124.848.337,37	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.843.758,25	4.938.859,64	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	888.603,53	2.240.761,11	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.212.041,48	1.861.722,31	
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	2.743.113,24	836.376,22	
<b>Passivo Não Circulante</b>	30.303.297,90	16.943.067,72	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	30.303.297,90	16.943.067,72	
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	
<b>Resultado Diferido</b>	0,00	0,00	
<b>Patrimônio Líquido</b>	109.640.423,95	102.966.410,01	
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	
<b>Resultados Acumulados</b>	109.640.423,95	102.966.410,01	
(-) 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>146.787.480,10</b>	<b>124.848.337,37</b>
Ativo Financeiro	58.067.695,23	53.198.352,80
Ativo Permanente	88.719.784,87	71.649.984,57
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>70.252.717,84</b>	<b>50.834.417,85</b>
Passivo Financeiro	39.590.722,07	33.532.652,26
Passivo Permanente	30.661.995,77	17.301.765,59
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>76.534.762,26</b>	<b>74.013.919,52</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
Demandas Judiciais	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	160.986.542,08	137.680.143,68
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>160.986.542,08</b>	<b>137.680.143,68</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.833.378,91 C	4.690.515,94 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	7.548.601,64 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.783.735,34 C	1.918.829,11 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	26.992,86 C	15.814,61 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	421.340,95 C	88,06 C
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	230.990,73 C	1.822.606,61 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	3.886,75 C	490.689,34 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	262.430,22 C	295.186,42 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	613.286,20 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	103.871,27 C	64.882,59 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	139.860,89 C	355.652,04 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	152.586,35 C	137.275,67 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.421.842,11 C	2.263.151,57 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	23.852,35 C	18.369,81 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	8.279.352,02 C	4.729.957,78 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	250.077,01 C	71.930,96 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	164,13 C	148,61 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	362.767,85 C	407.477,39 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	11.916,90 C	10.662,24 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	672.653,56 C	280.122,95 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.816.321,00 C	576.818,64 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	44.802,17 C	0,00 D
1.753.000.0000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preço	817,80 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	2.574.804,19 C	254.503,37 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	397.669,05 D	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	238.943,72 C	38.917,21 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.111.023,26 D	136.671,77 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	67.104,15 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	96.238,97 D	1,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	810.427,18 D	191.451,20 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	334,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	994.372,25 D	350.935,22 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	38.290,33 D	16.573,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	10.251,72 C	0,00 D
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	0,00 D	1.900,30 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	696.968,15 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	174.000,00 D	51.000,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	2.165.387,53 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>18.476.973,16 C</b>	<b>19.665.700,54 C</b>