



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	147.726.807,61	134.696.711,03
ATIVO CIRCULANTE	59.522.634,73	61.743.448,78
Caixa e Equivalente de Caixa	33.470.757,63	37.545.981,19
Créditos a Curto Prazo	4.911.077,07	5.237.431,08
Demais Créditos a Curto Prazo	50.199,23	19.756,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	20.815.683,15	18.312.332,67
Estoques	274.917,65	627.947,55
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	88.204.172,88	72.953.262,25
Realizável a Longo Prazo	7.254.531,37	4.005.754,88
Créditos a Longo Prazo	7.254.531,37	4.003.428,26
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	2.326,62
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	729.913,50	555.276,12
Imobilizado	94.728.790,75	76.403.741,01
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.726.807,61	134.696.711,03
PASSIVO CIRCULANTE	7.913.766,39	6.502.168,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	812.754,43	1.532.968,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	32.400,54	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.951.881,56	4.050.204,47
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	3.116.729,86	918.995,46
Passivo Não Circulante	27.539.682,22	26.616.079,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	27.539.682,22	26.616.079,64
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	112.273.359,00	101.578.462,93
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	112.273.359,00	101.578.462,93
(-) 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)	147.726.807,61	134.696.711,03
Ativo Financeiro	54.336.640,01	55.878.070,15
Ativo Permanente	93.390.167,60	78.818.640,88
PASSIVO (II)	54.508.993,32	51.519.339,19
Passivo Financeiro	26.829.476,98	24.544.561,68
Passivo Permanente	27.679.516,34	26.974.777,51
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	93.217.814,29	83.177.371,84



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	151.461.140,47	131.721.322,62
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	151.461.140,47	131.721.322,62



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	330.388,67 D	7.143.305,54 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	13.555.414,97 C	13.796.718,71 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.324.785,69 C	1.040.079,43 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	7.161,00 C	25.178,23 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	615.441,66 C	259.211,52 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	25.364,27 C	177.211,62 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	107.303,53 C	181.713,94 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	162.424,69 C	165.994,46 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	52.800,00 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	254.380,15 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	185.172,78 C	45.839,58 C
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	54.604,25 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	119.590,54 C	79.992,49 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	62.243,65 C	212.633,15 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	380.146,60 C	144.759,68 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	32.690,88 C	1.418.597,01 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	34.186,44 C	22.628,81 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	8.346.422,30 C	5.769.900,29 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	253.350,00 C	45.839,85 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	172,58 C	156,17 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	796.529,29 C	1.362.234,28 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	12.530,74 C	11.211,08 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	0,00 D	14.922,31 C
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	87.744,13 C	133.516,44 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.697.426,27 C	960.039,96 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	50.260,56 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	2.210.008,24 C	1.443.516,15 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	104.590,99 D	997.891,26 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	71.194,02 C	234.826,79 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.934.244,62 D	136.671,77 C
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	27.151,57 D	8.848,18 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	568,70 D	223.921,43 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	6.089,16 D	677.337,88 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.191,20 D	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.819,00 D	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	625.592,75 D	230.779,54 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	990,33 D	864,48 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	92.161,66 C	513.338,00 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	1.125.119,42 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	1.940.464,21 D	0,00 D
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	8.650.487,94 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	1.129,89 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	27.507.163,03 C	31.333.508,47 C