



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	151.832.180,83	136.152.826,59	
ATIVO CIRCULANTE	60.987.156,50	60.899.547,13	
Caixa e Equivalente de Caixa	34.421.189,65	36.534.060,47	
Créditos a Curto Prazo	4.893.966,33	5.221.942,29	
Demais Créditos a Curto Prazo	48.488,35	29.715,37	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	21.352.935,27	18.387.835,63	
Estoques	270.576,90	725.993,37	
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	90.845.024,33	75.253.279,46	
Realizável a Longo Prazo	7.280.622,60	4.293.553,44	
Créditos a Longo Prazo	7.280.622,60	4.291.226,82	
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	97.395.733,43	78.991.556,78	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.832.180,83	136.152.826,59	
PASSIVO CIRCULANTE	10.443.472,85	8.207.603,05	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	568.062,58	1.343.438,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	32.400,54	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.162.013,13	6.172.837,68	
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	2.680.996,60	691.327,37	
Passivo Não Circulante	32.765.258,95	26.132.232,41	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	32.765.258,95	26.132.232,41	
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	108.623.449,03	101.812.991,13	
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	108.623.449,03	101.812.991,13	
(-) 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)	151.832.180,83	136.152.826,59
Ativo Financeiro	55.822.613,27	54.951.611,47
Ativo Permanente	96.009.567,56	81.201.215,12
PASSIVO (II)	58.406.851,78	47.468.323,57
Passivo Financeiro	25.595.557,46	20.977.393,29
Passivo Permanente	32.811.294,32	26.490.930,28
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	93.425.329,05	88.684.503,02



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	146.664.522,13	127.961.274,29
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.664.522,13	127.961.274,29



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.711.278,98 C	7.142.924,16 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	14.615.814,56 C	15.036.783,10 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.532.637,10 C	923.445,70 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	7.215,11 C	25.389,44 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	645.623,28 C	305.662,86 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	38.370,57 C	379.981,15 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 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	107.415,11 C	196.312,31 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	144.950,47 C	133.223,57 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	60.720,00 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	243.755,29 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00 D	92.278,22 C
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	55.806,03 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	77,08 D	1.476,55 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	78.316,11 C	147.777,03 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	688.996,65 C	146.007,09 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	3.576,38 D	1.188.208,63 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	42.689,14 C	22.826,65 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	724.555,54 C	714.239,87 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	8.451.614,20 C	5.980.193,10 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	172.742,79 C	83.479,14 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	173,81 C	157,44 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	927.908,74 C	1.374.160,30 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	12.619,81 C	11.303,17 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	634.774,54 D	27.534,29 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.393.384,54 C	891.893,18 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	50.745,36 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	2.301.395,67 C	1.523.309,54 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	106.984,05 D	1.006.882,95 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	71.701,43 C	132.979,74 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.276.906,80 D	205.930,61 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	4.091,32 D	7.629,15 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	568,70 D	157.350,05 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	10.529,96 D	389.868,96 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	5.983,77 D	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	493.325,28 D	101.852,75 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	15.282,90 C	864,48 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	107.053,90 D	405.682,00 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	818.384,92 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	8.676.893,10 C	0,00
1.749.015.7001 - Recursos Transferidos pelo Estado destinados a Situaç	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	19.427,76 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	30.227.055,81 C	33.974.218,18 C