



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	147.555.919,01	137.487.984,49
ATIVO CIRCULANTE	55.360.839,45	55.676.045,59
Caixa e Equivalente de Caixa	28.288.506,65	30.320.701,68
Créditos a Curto Prazo	4.870.869,76	5.199.470,61
Demais Créditos a Curto Prazo	49.308,00	23,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	21.844.781,99	19.392.765,30
Estoques	307.373,05	763.084,01
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	92.195.079,56	81.811.938,90
Realizável a Longo Prazo	8.065.685,43	2.326,62
Créditos a Longo Prazo	8.065.685,43	0,00
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	99.530.851,49	81.258.989,40
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.555.919,01	137.487.984,49
PASSIVO CIRCULANTE	5.909.222,19	1.847.902,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	579.235,43	550.648,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.245.899,56	778.722,01
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	2.084.087,20	518.532,00
Passivo Não Circulante	35.966.879,06	25.711.335,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	35.966.879,06	25.711.335,47
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	105.679.817,76	109.928.746,56
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	105.679.817,76	109.928.746,56
(-) 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)	147.555.919,01	137.487.984,49
Ativo Financeiro	50.182.596,64	49.713.490,97
Ativo Permanente	97.373.322,37	87.774.493,52
PASSIVO (II)	48.861.897,65	33.058.751,17
Passivo Financeiro	12.848.983,22	6.988.717,83
Passivo Permanente	36.012.914,43	26.070.033,34
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	98.694.021,36	104.429.233,32



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	163.688.277,26	149.833.866,65
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	163.688.277,26	149.833.866,65



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	530.433,38 D	6.133.793,59 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	16.948.961,20 C	15.271.830,83 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.622.619,95 C	1.797.133,08 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	721,08 C	26.450,48 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	584.149,27 C	1.439,35 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	202.249,97 D	194.336,68 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	91.666,30 C	122.151,59 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	316.130,40 C	205.344,35 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	69.036,00 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	113.730,73 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00 D	185.172,78 C
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	56.104,99 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	1.893,66 C	2.020,70 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	916,89 C	143.848,23 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	544.485,18 C	147.390,00 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.808,52 C	1.040.645,62 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	46.544,92 C	23.044,83 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	724.390,77 C	724.390,77 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	10.709.059,38 C	7.635.063,20 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	151.378,20 C	118.899,95 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	175,00 C	158,84 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.765.615,89 C	1.629.610,42 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	12.706,38 C	11.533,27 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	197.164,88 C	910.259,02 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	579.341,47 C	1.649.535,59 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	51.189,72 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	521.651,37 C	2.265.346,92 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.279,02 C	4.749,90 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	72.383,10 C	187.340,24 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	241.543,33 D	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	100.000,00 D	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	99.798,87 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	37.333.613,42 C	42.724.773,14 C