



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	147.627.845,92	129.040.353,18
ATIVO CIRCULANTE	64.004.129,16	63.838.609,36
Caixa e Equivalente de Caixa	39.023.953,93	38.333.968,37
Créditos a Curto Prazo	5.066.985,41	5.420.539,68
Demais Créditos a Curto Prazo	64.477,82	10.616,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	19.207.586,17	17.676.997,77
Estoques	641.125,83	2.396.486,72
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	83.623.716,76	65.201.743,82
Realizável a Longo Prazo	4.913.334,24	3.151.985,33
Créditos a Longo Prazo	4.913.334,24	3.149.658,71
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	87.933.137,50	67.798.453,03
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.627.845,92	129.040.353,18
PASSIVO CIRCULANTE	7.922.354,94	4.333.340,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	828.676,32	1.750.619,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.973.193,15	2.027.024,47
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	3.120.485,47	555.697,31
Passivo Não Circulante	29.722.624,92	16.550.970,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	29.722.624,92	16.550.970,23
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	109.982.866,06	108.156.042,07
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	109.982.866,06	108.156.042,07
(-) 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)	147.627.845,92	129.040.353,18
Ativo Financeiro	58.296.017,92	56.021.582,96
Ativo Permanente	89.331.828,00	73.018.770,22
PASSIVO (II)	72.255.099,31	46.562.074,72
Passivo Financeiro	42.330.107,77	29.652.406,62
Passivo Permanente	29.924.991,54	16.909.668,10
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	75.372.746,61	82.478.278,46



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	162.529.733,56	136.538.656,34
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.529.733,56	136.538.656,34



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.978.797,95 C	6.460.794,93 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	9.537.278,99 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.783.735,34 C	1.062.776,31 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	1.225,41 C	15.947,29 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	395.220,16 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	245.409,22 C	2.214.454,38 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	555.442,71 C	471.132,85 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	329.809,06 C	283.154,86 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	10.560,00 C	0,00 D
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	259.357,59 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	107.191,04 C	78.973,66 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	109.359,34 D	358.487,54 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	154.034,41 C	138.440,52 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	514.114,80 C	2.379.182,26 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	24.067,71 C	42.689,22 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	8.084.657,13 C	5.056.658,20 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	182.652,39 C	60.249,02 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	165,60 C	149,80 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	112.733,69 C	155.839,92 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	12.023,81 C	10.748,27 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	456.230,67 C	456.584,27 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.776.136,69 C	1.080.485,37 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	45.818,99 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	2.651.140,81 C	340.903,15 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	96.701,14 D	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	240.904,16 C	38.999,78 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.424.622,82 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	1.505,20 D	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	92.559,13 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	28.061,38 D	1,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	75.596,64 D	191.451,20 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	470.009,64 D	453.536,52 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	57.177,48 D	20.750,55 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	54.784,00 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	1.411.083,42 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	3.730.214,75 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	15.965.910,15 C	26.369.176,34 C