



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	147.575.563,91	133.521.182,13
ATIVO CIRCULANTE	62.770.561,84	65.709.791,28
Caixa e Equivalente de Caixa	37.808.537,17	41.828.739,04
Créditos a Curto Prazo	5.051.099,46	5.373.952,75
Demais Créditos a Curto Prazo	57.488,61	22.813,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	19.207.586,17	17.919.669,37
Estoques	645.850,43	564.617,06
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	84.805.002,07	67.811.390,85
Realizável a Longo Prazo	4.913.334,24	3.335.290,01
Créditos a Longo Prazo	4.913.334,24	3.332.963,39
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	89.114.422,81	70.591.404,74
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.575.563,91	133.521.182,13
PASSIVO CIRCULANTE	7.736.737,75	6.062.807,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	767.693,59	1.949.559,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	288.337,31	26.091,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.854.509,24	3.242.267,89
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	2.826.197,61	844.888,66
Passivo Não Circulante	29.300.158,06	21.793.526,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	29.300.158,06	21.793.526,62
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	110.538.668,10	105.664.847,89
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	110.538.668,10	105.664.847,89
(-) 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)	147.575.563,91	133.521.182,13
Ativo Financeiro	57.073.611,95	59.771.221,47
Ativo Permanente	90.501.951,96	73.749.960,66
PASSIVO (II)	69.230.150,23	50.549.738,41
Passivo Financeiro	39.822.870,71	28.402.556,84
Passivo Permanente	29.407.279,52	22.147.181,57
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	78.345.413,68	82.971.443,72



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	161.583.476,99	138.804.118,82
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	161.583.476,99	138.804.118,82



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.496.716,42 C	5.675.671,15 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	10.034.347,99 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.783.735,34 C	1.044.033,75 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	1.249,39 C	16.079,66 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	381.342,12 C	52.853,23 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	258.893,32 C	2.385.047,95 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	261.607,31 C	532.121,98 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	274.983,41 C	231.497,00 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destín	21.120,00 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	261.570,22 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	119.794,40 C	46.823,42 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	32.162,47 D	361.316,39 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	155.423,80 C	139.602,63 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	617.285,91 C	2.446.903,21 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	24.286,69 C	43.045,31 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	7.863.987,08 C	5.894.132,69 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	189.110,84 C	47.416,18 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	167,01 C	150,98 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.443.812,07 C	1.356.300,20 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	12.126,39 C	10.834,09 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	517.766,61 C	750.020,73 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.773.779,70 C	1.983.716,49 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	46.209,88 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	2.730.308,26 C	1.086.548,92 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	96.701,14 D	777.496,79 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	69.520,60 C	106.604,55 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.071.646,24 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	64.184,02 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	568,70 D	1,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	50.492,17 D	157.002,40 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	304.868,83 D	123.196,84 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	10.099,58 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	54.784,00 C	763.560,00 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	1.391.616,42 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	4.766.945,53 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	17.250.741,24 C	31.368.664,63 C