



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	29.931.175,15	24.378.090,13
ATIVO CIRCULANTE	10.468.449,49	7.827.119,12
Caixa e Equivalente de Caixa	10.381.934,40	7.728.876,19
Créditos a Curto Prazo	91.286,10	103.977,93
Demais Créditos a Curto Prazo	73,95	6.370,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.844,96	12.105,69
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	19.462.725,66	16.550.971,01
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	357.811,84	283.237,24
Imobilizado	19.104.913,82	16.267.733,77
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.931.175,15	24.378.090,13
PASSIVO CIRCULANTE	917.751,34	374.330,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	694.170,62	142.447,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	83.188,54	58.546,77
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	140.392,18	290.430,58
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	29.013.423,81	24.003.759,14
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	29.013.423,81	24.003.759,14
(-) 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)	29.931.175,15	24.378.090,13
Ativo Financeiro	10.382.008,35	7.735.246,88
Ativo Permanente	19.549.166,80	16.642.843,25
PASSIVO (II)	4.627.963,70	8.735.682,49
Passivo Financeiro	4.592.564,84	8.700.284,53
Passivo Permanente	35.398,86	35.397,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.303.211,45	15.642.407,64



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	5.873.412,85	3.849.140,20
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.873.412,85	3.849.140,20



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.606.188,10 C	65.233,08 D
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
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	1.135,69 C	5.432,92 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	11.652,47 C	9.477,06 C
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	54.247,98 C	82.351,94 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	4.431,42 C	11.252,98 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	217.773,88 C	168.686,17 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	22.078,10 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	19.191,72 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.120,65 C	1.909,75 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	11.130,23 C	17.847,09 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	27.083,20 C	29.867,51 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.444,02 C	1.300,01 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	159.225,92 C	132.240,62 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	19.190,72 C	106.266,62 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	38.253,54 C	37.537,85 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.458.030,21 C	1.362.291,86 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	58.576,47 C	27.175,55 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.611,48 C	4.151,60 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	142.657,86 C	87.974,04 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	16.490,13 C	15.587,56 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	121.588,55 C	18.202,77 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	297.646,86 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	283.161,68 C	71.214,23 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	13.199,66 C	11.888,48 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.836,68 D	1.836,18 C
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	4.008,88 C	1.435,45 C
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	2.517,46 C	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	16.500,00 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	24.250,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	715,69 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	158.938,19 C	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	42.810,77 D	40.392,56 C
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	1.523,53 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	5.245,84 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.789.443,51 C	965.037,65 D