



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>49.631.429,27</b>	<b>42.513.476,89</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.149.504,96</b>	<b>26.436.588,79</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	19.751.694,86	19.219.466,36
Créditos a Curto Prazo	7.101.193,84	6.954.226,66
Demais Créditos a Curto Prazo	297.705,98	276.542,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.089,72	13.646,30
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.481.924,31</b>	<b>16.076.888,10</b>
Realizável a Longo Prazo	0,00	7.020,53
Créditos a Longo Prazo	0,00	7.020,53
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	861.503,27	698.567,61
Imobilizado	21.620.421,04	15.371.299,96
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>49.631.429,27</b>	<b>42.513.476,89</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.016.728,63</b>	<b>4.124.368,63</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.139.094,88	1.227.007,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	130.314,64	176.073,45
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	2.747.319,11	2.721.287,47
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.161.493,03</b>	<b>2.161.493,03</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	7.905,77	7.905,77
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	2.169.398,80	2.169.398,80
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>43.453.207,61</b>	<b>36.227.615,23</b>
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
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>43.453.207,61</b>	<b>36.227.615,23</b>
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>49.631.429,27</b>	<b>42.513.476,89</b>
Ativo Financeiro	19.928.507,80	19.375.115,39
Ativo Permanente	29.702.921,47	23.138.361,50
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>12.946.530,68</b>	<b>20.659.493,87</b>
Passivo Financeiro	8.144.259,82	15.951.548,20
Passivo Permanente	4.802.270,86	4.707.945,67
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>36.684.898,59</b>	<b>21.853.983,02</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	8.761.322,46	4.755.656,88
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.761.322,46</b>	<b>4.755.656,88</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.332.247,19 D	3.306.871,36 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
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	6.314.263,62 C	4.277.184,53 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	285.181,43 C	186.460,63 C
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	10.333,75 C	4.439,32 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	3.740,39 C	902,29 D
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	100.561,48 D	102.309,78 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	157.355,26 C	65.654,73 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	228,14 D	195.801,80 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	181.552,72 C	99.167,73 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destín	29.198,99 C	81.188,78 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	1.802,30 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	772,55 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00 D	18.985,76 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	4.672,19 C	6.705,68 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	71,36 C	39.705,71 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	47.971,39 C	15.237,70 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	59.864,16 C	244.483,76 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	25.752,46 C	104,65 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	47.059,40 C	111.818,84 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.193.054,05 C	2.725.168,81 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	10.343,75 C	101.235,87 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	403,28 C	368,17 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	45.682,47 C	373.272,78 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	236,33 C	208,47 C
1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Erme	0,00	0,00
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	119.350,47 C	131.436,75 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	796.409,21 C	718.600,00 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	1.220.869,07 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	99.249,08 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	708,67 C	646,97 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	109.727,05 C	853.941,44 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.196,80 C	48.564,87 C
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
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	169.648,51 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	87.501,76 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	262.893,38 D	141.384,82 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	4.065,73 C	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	3.758,88 C
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	3.013,58 C
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	353.988,53 C	0,00 D
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	152,41 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	3.016,29 D	59.179,05 D
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo	53.925,08 C	0,00 D
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	13.308,93 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	161.631,79 C	0,00
2.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	18.501,56 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>11.784.247,98 C</b>	<b>3.423.567,19 C</b>