



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	93.111.446,38	79.074.380,49
ATIVO CIRCULANTE	45.220.181,08	37.605.129,25
Caixa e Equivalente de Caixa	35.561.525,07	29.002.691,56
Créditos a Curto Prazo	9.131.955,49	7.999.381,73
Demais Créditos a Curto Prazo	526.700,52	528.873,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	74.182,39
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	47.891.265,30	41.469.251,24
Realizável a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.203.171,67	885.134,09
Imobilizado	46.686.812,10	40.582.835,62
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.111.446,38	79.074.380,49
PASSIVO CIRCULANTE	3.393.303,55	2.558.871,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	491.520,53	360.249,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.281.371,48	1.749.223,14
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	620.411,54	449.399,46
Passivo Não Circulante	371.355,34	474.594,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	371.355,34	474.594,26
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	89.346.787,49	76.040.914,30
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	89.346.787,49	76.040.914,30
(-) 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)	93.111.446,38	79.074.380,49
Ativo Financeiro	35.574.622,05	29.017.961,59
Ativo Permanente	57.536.824,33	50.056.418,90
PASSIVO (II)	50.174.369,69	39.750.846,39
Passivo Financeiro	49.798.214,25	39.271.452,03
Passivo Permanente	376.155,44	479.394,36
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	42.937.076,69	39.323.534,10



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	139.079.588,55	101.369.439,86
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.079.588,55	101.369.439,86



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.854.101,73 D	353.389,09 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
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	308.787,08 C	98.877,42 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	4.542,69 C	11.919,96 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.123.080,59 C	179.199,99 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	1.564.463,36 D	1.265.414,06 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	224.053,05 D	353.038,52 D
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	32.777,98 C	16.884,17 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	461.022,24 C	1.042.268,67 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	111.063,55 D	181.576,83 D
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	522.899,87 D	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	2.527,35 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	350,55 C	938,84 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	24.166,38 D	13.012,46 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	107.666,33 C	174.324,01 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	160.278,20 C	171.470,00 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	168.587,84 D	526.439,21 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	476.742,67 C	331.262,89 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	279.119,43 C	246.900,35 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.881.930,22 C	2.917.383,29 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	159.095,53 C	152.223,42 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	103.908,49 C	151.907,10 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.618.078,00 D	1.822.685,03 D
1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	380.000,00 C	0,00 D
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	625.130,21 C	99.948,65 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	575.649,90 C	677.332,30 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	5.192.985,24 C	0,00 D
1.753.000.0000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preço	82.448,28 C	20.970,57 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	845.537,65 C	98.922,68 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.589.694,75 D	1.077.625,24 D
2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
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
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	30.075,00 D	0,00 D
2.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	0,00 D	48.682,27 C
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	194.900,00 D	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	647,66 C	2.927,70 D
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	11.461,17 D	0,00 D
2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	0,00 D	85,13 C
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	94.725,96 D	8.619,94 C
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	27.374,20 D	286.036,48 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	190.398,78 D	37.890,00 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.473,56 D	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	915.539,97 D	461.536,78 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	5.390,00 D	1.937,36 D
2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00 D	4.173,90 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	84.721,41 D	1.022.774,36 D
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	311.841,47 D	0,00 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	244.789,22 D	0,00 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	345.536,40 D	0,00 D
2.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	632.443,28 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	1.850,00 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	366.294,67 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.223.495,37 D	10.253.490,44 D