



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	92.515.531,98	80.066.909,36
ATIVO CIRCULANTE	43.528.586,23	38.156.147,76
Caixa e Equivalente de Caixa	33.910.998,53	29.617.179,73
Créditos a Curto Prazo	9.078.962,45	7.955.945,07
Demais Créditos a Curto Prazo	538.625,25	528.845,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	54.177,00
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	48.986.945,75	41.910.761,60
Realizável a Longo Prazo	0,00	1.281,53
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	1.281,53
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.228.293,20	885.134,09
Imobilizado	47.758.652,55	41.024.345,98
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.515.531,98	80.066.909,36
PASSIVO CIRCULANTE	5.065.793,18	2.429.864,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	530.845,40	534.790,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.962.250,72	1.481.440,29
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	572.697,06	413.634,31
Passivo Não Circulante	354.168,00	457.406,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	354.168,00	457.406,92
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	87.095.570,80	77.179.637,60
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	87.095.570,80	77.179.637,60
(-) 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)	92.515.531,98	80.066.909,36
Ativo Financeiro	33.936.020,24	29.632.422,15
Ativo Permanente	58.579.511,74	50.434.487,21
PASSIVO (II)	44.132.459,45	35.794.208,15
Passivo Financeiro	43.749.651,35	35.332.001,13
Passivo Permanente	382.808,10	462.207,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	48.383.072,53	44.272.701,21



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	143.624.698,23	103.150.531,23
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.624.698,23	103.150.531,23



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.521.217,62 D	1.819.670,70 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
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	336.918,73 C	306.417,48 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	4.623,67 C	19.056,59 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.159.588,81 C	549.555,48 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	1.239.457,68 D	1.069.309,28 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	35.610,21 C	18.959,94 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	346.056,43 C	1.233.463,66 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	84.367,23 D	142.561,51 D
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	215.355,03 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	356,42 C	4.094,87 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	26.539,98 D	12.974,16 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	98.163,73 C	200.628,48 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	163.461,04 C	174.154,72 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	113.727,10 D	261.104,95 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	290.416,92 C	309.295,18 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	278.176,60 C	262.061,84 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.122.586,79 C	3.167.026,85 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	154.264,77 C	151.437,21 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	103.896,15 C	149.844,20 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.594.563,07 D	1.186.564,94 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	68.158,53 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	630.243,84 C	25.020,51 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	589.130,58 C	688.531,10 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	4.618.040,47 C	0,00 D
1.753.000.0000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preço	99.092,93 C	109.478,75 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	925.000,11 C	187.238,71 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.549.054,56 D	1.691.325,90 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	71.390,18 C	48.682,27 C
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	140.000,00 D	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	197,71 C	1.953,11 D
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	466,00 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	71.736,36 D	33.880,06 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	20.775,20 D	115.302,08 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.400,00 C	65.103,79 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	121,05 D	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	888.500,09 D	360.039,01 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	2.800,00 D	13.170,96 D
2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00 D	19.739,93 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	590.011,12 D	580.753,98 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	171.408,83 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	806.829,27 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	3.700,00 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	436.010,59 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.813.631,11 D	5.699.578,98 D