



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	74.897.556,19	68.823.983,97
ATIVO CIRCULANTE	40.260.287,50	37.933.951,15
Caixa e Equivalente de Caixa	23.986.891,64	26.348.757,60
Créditos a Curto Prazo	14.931.532,94	10.490.084,71
Demais Créditos a Curto Prazo	4.371,64	35.625,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.346.234,56	1.059.483,17
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	34.637.268,69	30.890.032,82
Realizável a Longo Prazo	7.066,72	2.282,70
Créditos a Longo Prazo	7.066,72	2.282,70
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.174.855,72	973.638,71
Imobilizado	33.455.346,25	29.918.676,81
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.897.556,19	68.823.983,97
PASSIVO CIRCULANTE	8.219.947,27	6.889.217,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.628.569,49	1.949.783,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.538,42	42.091,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.233.227,03	1.076.113,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	109.300,22	109.300,22
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.256.388,95	3.796.113,28
Passivo Não Circulante	13.808.052,78	13.859.540,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	3.421.945,65	3.421.945,65
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.243.771,00	5.295.259,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.142.336,13	5.142.336,13
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	52.869.556,14	48.075.225,04
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	52.869.556,14	48.075.225,04
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	74.897.556,19	68.823.983,97
Ativo Financeiro	23.986.484,64	26.388.347,91
Ativo Permanente	50.911.071,55	42.435.636,06
PASSIVO (II)	37.463.591,77	43.993.006,95
Passivo Financeiro	19.920.711,60	26.386.539,90
Passivo Permanente	17.542.880,17	17.606.467,05
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	37.433.964,42	24.830.977,02



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	164.970,00	164.970,00
Obrigações Contratuais	35.153.920,80	11.443.699,51
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.318.890,80	11.608.669,51



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.666.793,36 C	9.782.082,93 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	35.189,03 C	18.149,05 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	28.726,91 C	16.159,07 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	65.880,67 D	52.022,91 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	2.112.853,28 D	3.717.218,27 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	291.566,76 D	304.742,87 D
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	298.167,10 D	287.329,06 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	534.289,97 D	941.214,74 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	1.268.705,04 C	793.804,06 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	331.008,75 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	61.816,32 C	0,00 D
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	1.137.487,55 D	1.203.682,93 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	573,17 C	556,35 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	11.669,24 D	18.952,64 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	162.875,08 D	140.267,96 D
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	96.278,21 D	126.875,19 D
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	698.194,55 C	1.510.646,96 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	658.837,90 C	527.842,75 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	97.935,58 D	93.313,35 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.335.794,88 C	2.532.945,69 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	61.417,66 C	29.855,29 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	34.804,63 C	31.087,52 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.645.088,41 D	1.854.309,63 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	180.607,30 C	76.981,56 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
1.542.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.542.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	2.073,08 D	22.710,70 C
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	347.792,44 C	6.824,43 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	772.391,65 C	0,00 D
1.753.000.0000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preço	92.462,37 C	115.374,87 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	607.727,09 C	112.069,46 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	53.815,07 D	63.020,56 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	115.928,84 C	115.252,17 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	188.082,52 C	1.643.987,33 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
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	23.015,00 C	230.952,40 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	1.193,20 C	6.472,45 C
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	172.752,24 C	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	338,90 C	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	35.897,01 C	666.022,08 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	4.319,40 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	178.287,40 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.065.773,04 C	1.808,01 C