



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	77.305.784,92	70.329.969,83
ATIVO CIRCULANTE	38.591.032,90	38.148.864,09
Caixa e Equivalente de Caixa	22.432.994,87	25.884.680,80
Créditos a Curto Prazo	14.775.440,17	10.327.033,03
Demais Créditos a Curto Prazo	32.538,43	16.496,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.350.059,43	1.920.654,25
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	38.714.752,02	32.181.105,74
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	37.532.829,58	31.209.749,73
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.305.784,92	70.329.969,83
PASSIVO CIRCULANTE	4.928.784,33	7.909.442,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.878,65	2.471.819,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	7.538,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	861.991,85	1.199.415,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	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	4.063.913,83	4.136.445,34
Passivo Não Circulante	13.532.820,18	13.587.676,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	3.421.945,65	3.421.945,65
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.968.538,40	5.023.394,90
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	58.844.180,41	48.832.850,64
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	58.844.180,41	48.832.850,64
(-) 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)	77.305.784,92	70.329.969,83
Ativo Financeiro	22.469.497,94	25.905.141,45
Ativo Permanente	54.836.286,98	44.424.828,38
PASSIVO (II)	24.667.906,26	34.004.006,14
Passivo Financeiro	7.401.760,20	16.681.502,07
Passivo Permanente	17.266.146,06	17.322.504,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	52.637.878,66	36.325.963,69



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	164.970,00	164.970,00
Obrigações Contratuais	32.545.515,78	24.319.633,52
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.710.485,78	24.484.603,52



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.133.266,00 C	10.161.271,07 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	7.898,16 C	27.177,61 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	39.734,19 C	27.455,46 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	287.589,46 C	607.772,35 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	154.106,05 C	3.025.986,93 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	291.566,76 D
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	25.639,26 C	276.735,59 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	458.792,28 C	849.798,70 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	779.729,21 C	1.175.428,26 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	187.121,62 C	195.736,00 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	96.734,76 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	39.185,93 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00 D	30.908,78 C
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00 D	1.164.623,34 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	180,75 C	567,09 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	10.357,30 D	4.980,83 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	71.978,76 C	133.574,55 D
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	151.467,90 C	124.896,58 D
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	85.171,17 C	1.287.396,50 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	798.863,46 C	467.528,73 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	97.934,77 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.357.708,84 C	3.214.266,19 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	100.474,84 C	70.093,76 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	40.227,02 C	33.464,36 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.791.118,42 C	1.149.128,51 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	179.655,74 C	91.715,95 C
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
1.542.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.542.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	0,00 D	1.662,41 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	237.722,59 C	357.309,22 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	824.799,85 C	758.342,44 C
1.753.000.0000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preço	83.520,76 C	159.329,34 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	986.789,44 C	111.372,26 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00 D	53.815,07 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	404.220,40 C	115.745,39 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	744.076,79 D	2.238.818,63 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
2.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.003,38 C	136.352,34 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	47,00 D	3.596,23 C
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	20.956,00 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	46.956,02 D	645.265,86 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	133.196,00 D	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	0,81 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	441.821,21 D	172.514,63 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	11.062,80 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.542.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.542.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	0,00 D	410,67 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	595.940,29 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	16.513,63 D	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	16.726,98 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	15.067.737,74 C	9.223.639,38 C