



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	189.586.949,43	137.701.261,36
ATIVO CIRCULANTE	98.380.611,13	69.304.638,36
Caixa e Equivalente de Caixa	79.859.153,41	53.397.014,55
Créditos a Curto Prazo	5.606.379,06	5.759.378,88
Demais Créditos a Curto Prazo	33.800,57	25.537,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	12.876.061,19	10.117.490,21
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.216,90	5.216,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.206.338,30	68.396.623,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	687.352,20	516.493,20
Imobilizado	90.518.986,10	67.880.129,80
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.586.949,43	137.701.261,36
PASSIVO CIRCULANTE	5.728.357,26	4.808.660,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.507.205,70	1.297.945,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.147,16	2.993,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.427.379,45	2.557.694,56
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	790.624,95	950.026,69
Passivo Não Circulante	4.509.852,84	4.857.552,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	4.230.729,47	4.541.433,48
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	96,85	96,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	279.220,22	316.216,07
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	179.348.739,33	128.035.048,50
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	179.348.739,33	128.035.048,50
(-) 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)	189.586.949,43	137.701.261,36
Ativo Financeiro	79.891.855,83	53.421.454,22
Ativo Permanente	109.695.093,60	84.279.807,14
PASSIVO (II)	53.127.521,98	28.733.651,04
Passivo Financeiro	48.628.492,29	23.886.921,49
Passivo Permanente	4.499.029,69	4.846.729,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	136.459.427,45	108.967.610,32



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	73.566.723,06	40.657.133,67
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.566.723,06	40.657.133,67



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.027.817,87 C	14.641.911,52 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	52.115,64 C	39.350,38 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	55.420,96 C	48.737,62 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	114.022,26 C	182.231,97 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	141.840,63 C	345.209,76 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	39.585,57 C	39.452,28 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	15.075,80 D	14.992,64 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	256.417,05 D	74.239,68 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	406.468,64 C	378.168,85 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destín	613.637,45 C	253.293,71 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	217.316,97 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	88.032,16 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	64.186,50 C	0,00 D
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	25,70 C	2.473,34 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	19.973,21 C	39.841,10 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	22.752,99 C	47.986,60 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	203.366,09 C	116.084,75 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.397.100,44 D	3.316.668,26 D
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	131.293,15 C	236.489,30 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	129.129,33 C	160.125,96 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	58.896,51 C	56.186,81 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.684.603,09 C	8.090.250,85 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	428.062,29 C	260.093,25 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.257,15 C	1.151,48 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.798.119,23 C	3.686.573,02 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	82.158,36 C	61.007,91 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	135.500,01 C	76.000,00 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	810.568,53 C	136.346,48 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	33.445.503,19 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	566.288,52 C	157.905,57 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	1.003.224,43 C	230.588,08 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	624,94 C	2.636,94 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	37.398,81 C	58.739,08 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.724.505,23 D	3.177.665,39 D
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	97.500,00 C	0,00 D
2.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	299,83 D	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	14.600,75 D	70.135,21 C
2.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	6.758,80 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	95.727,10 D	50.687,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	2.019,16 D	42.571,98 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	7.128,00 C	34.921,50 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	44,33 C	83.217,39 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	395.397,32 C	604.365,38 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	89.078,96 D	65.557,92 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.309.640,64 D	373.976,43 D
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	0,00 D	140.381,50 C
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	16.185.843,28 D	0,00 D
2.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	192.366,04 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	555.922,52 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	0,00 D	31.800,00 C
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	427.378,83 D	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	20.185,17 C	0,00
1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.601.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	491.611,66 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	31.263.363,54 C	29.534.532,73 C