



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	34.586.220,38	30.180.203,20
ATIVO CIRCULANTE	14.118.437,72	14.877.587,87
Caixa e Equivalente de Caixa	14.055.920,52	14.811.434,60
Créditos a Curto Prazo	61.608,77	65.990,00
Demais Créditos a Curto Prazo	908,43	163,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
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	20.467.782,66	15.302.615,33
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	150.019,57	143.795,05
Imobilizado	20.317.763,09	15.158.820,28
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.586.220,38	30.180.203,20
PASSIVO CIRCULANTE	989.736,41	352.561,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	646.773,86	88.515,17
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	160.248,71	91.974,35
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	182.713,84	172.072,30
Passivo Não Circulante	1.558.514,74	1.681.703,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.558.514,74	1.681.703,88
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	32.037.969,23	28.145.937,50
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	32.037.969,23	28.145.937,50
(-) 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)	34.586.220,38	30.180.203,20
Ativo Financeiro	14.056.828,95	14.811.597,87
Ativo Permanente	20.529.391,43	15.368.605,33
PASSIVO (II)	10.024.461,67	4.686.263,66
Passivo Financeiro	8.356.727,31	2.895.339,16
Passivo Permanente	1.667.734,36	1.790.924,50
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.561.758,71	25.493.939,54



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°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	17.076.686,80	10.612.866,95
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.076.686,80	10.612.866,95



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.981.040,77 C	6.659.482,58 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	6,26 C	708,83 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	7.050,53 C	5.260,62 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	6.850,27 C	5.023,82 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	54.435,26 C	95.462,67 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	11.014,40 C	166.578,04 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	4.152,21 C	0,00 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	59.665,03 C	31.107,60 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	111.651,73 C	15.567,02 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	28.936,31 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	11.721,71 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00 D	3.212,42 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	3,92 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	5.706,02 D	747,13 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	2.912,64 C	669,24 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	414,67 C	382,89 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	204.520,90 C	134.764,97 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	225.387,20 C	20.371,41 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.522,72 D	5.142,01 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.431.134,46 C	1.925.371,98 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	42.830,66 C	35.229,74 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	167.408,58 C	131.335,61 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00 C	1.687.363,01 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	57.566,25 C	99.584,78 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	854.470,55 C	1.330.468,84 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	163.438,52 C	290.546,70 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	37.195,19 D	194.515,22 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.155.041,52 D	789.085,28 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
2.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
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	1.368,33 C	12.192,00 D
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	1.299,50 C	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.522,72 C	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	217.655,12 C	293.393,38 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	2.633,08 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.442,33 C	11.973,93 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	302.391,06 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	190.944,28 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	162,48 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.700.101,64 C	11.916.258,71 C