



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	35.350.496,26	30.995.459,41
ATIVO CIRCULANTE	14.689.574,01	15.157.754,30
Caixa e Equivalente de Caixa	14.631.031,27	15.089.944,24
Créditos a Curto Prazo	61.309,83	65.990,00
Demais Créditos a Curto Prazo	2.767,09	1.820,06
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	20.660.922,25	15.837.705,11
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	20.510.902,68	15.693.910,06
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.350.496,26	30.995.459,41
PASSIVO CIRCULANTE	903.757,10	1.609.073,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	545.874,48	524.794,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	186.961,02	905.302,13
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	170.921,60	178.976,31
Passivo Não Circulante	1.538.379,44	1.642.616,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.538.379,44	1.642.616,24
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	32.908.359,72	27.743.769,91
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	32.908.359,72	27.743.769,91
(-) 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)	35.350.496,26	30.995.459,41
Ativo Financeiro	14.628.264,18	15.091.764,30
Ativo Permanente	20.722.232,08	15.903.695,11
PASSIVO (II)	9.685.460,02	5.129.948,01
Passivo Financeiro	8.037.860,96	3.378.112,15
Passivo Permanente	1.647.599,06	1.751.835,86
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.665.036,24	25.865.511,40



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	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	16.834.504,00	9.727.120,84
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.834.504,00	9.727.120,84



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.041.294,35 C	6.382.082,27 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	6,89 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	7.100,64 C	5.303,35 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	15.036,57 C	12.717,12 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	46.024,89 C	68.377,08 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	11.014,40 C	192.564,37 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	4.180,67 C	0,00 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	45.276,98 C	27.443,06 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	124.851,73 C	13.813,03 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	29.142,00 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	11.805,03 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	4,28 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	170,02 C	1.915,75 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.654,48 C	938,87 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.698,90 C	385,24 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	211.358,46 C	139.580,21 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	226.389,31 C	20.536,86 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	5.142,01 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.833.440,55 C	2.022.486,28 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	44.037,33 C	36.822,03 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	156.681,22 C	69.776,62 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	420.984,78 C	126.154,34 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	879.847,99 C	1.314.690,50 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	195.517,11 C	317.384,51 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	27.999,80 D	196.686,22 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.083.068,59 D	719.711,21 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	0,00 D	5.768,33 D
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	1.299,50 C	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	43.203,44 D	291.050,26 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	5.221,08 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	8.456,15 D	20.308,93 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	205.945,75 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	240,32 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.590.403,22 C	11.713.652,15 C