



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	33.423.105,12	26.919.609,67	
ATIVO CIRCULANTE	16.701.311,17	12.584.838,96	
Caixa e Equivalente de Caixa	16.642.256,83	12.515.962,25	
Créditos a Curto Prazo	64.299,58	69.379,80	
Demais Créditos a Curto Prazo	5.245,24	503,09	
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	16.721.793,95	14.334.770,71	
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	143.795,05	143.795,05	
Imobilizado	16.577.998,90	14.190.975,66	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.423.105,12	26.919.609,67	
PASSIVO CIRCULANTE	895.624,87	835.078,90	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	587.522,03	474.793,54	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	178.077,21	197.070,43	
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	130.025,63	163.214,93	
Passivo Não Circulante	1.719.671,65	1.448.380,68	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.719.671,65	1.448.380,68	
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	30.807.808,60	24.636.150,09	
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	30.807.808,60	24.636.150,09	
(-) 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)	33.423.105,12	26.919.609,67
Ativo Financeiro	16.637.011,59	12.515.459,16
Ativo Permanente	16.786.093,53	14.404.150,51
PASSIVO (II)	5.510.331,12	4.661.262,25
Passivo Financeiro	3.681.439,85	3.103.660,95
Passivo Permanente	1.828.891,27	1.557.601,30
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.912.774,00	22.258.347,42



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	11.545.743,43	5.852.040,46
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.545.743,43	5.852.040,46



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.775.969,97 C	4.757.736,23 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	1,34 C	1.957,37 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	5.529,30 C	11.713,28 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	11.481,55 C	1.176,23 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	38.431,37 C	108.751,03 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	213.404,50 C	32.851,14 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	62,07 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	36.294,24 C	32.526,34 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	56.513,26 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	1,16 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	1.871,10 C	52,73 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	3.590,97 C	10.165,79 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	395,70 C	365,74 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	164.327,56 C	133.757,93 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	21.254,08 C	216.051,81 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	1.992.624,18 C	1.423.957,64 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	40.264,44 C	21.364,96 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	10.442,28 C	235.155,28 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	1.687.363,01 C	1.587.363,01 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	40.737,39 C	10.353,99 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.358.057,89 C	979.536,89 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	292.387,41 C	74.890,55 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	2.581,93 C	14.755,37 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.707,15 D	302.156,01 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
2.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	0,00 D	21,52 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	1.368,33 C	0,00 D
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	2.864,51 D	0,00 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	200.000,00 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	272.217,56 C	2.800,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.779,28 C	12.853,93 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	29.086,03 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	153.718,90 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	12.955.571,74 C	9.411.798,21 C