



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	<b>35.260.580,45</b>	<b>30.555.936,06</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.937.931,60</b>	<b>15.619.595,32</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	15.877.084,73	15.555.179,42	
Créditos a Curto Prazo	62.870,10	66.165,09	
Demais Créditos a Curto Prazo	2.023,23	1.749,19	
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	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.322.648,85</b>	<b>14.936.340,74</b>	
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	19.172.629,28	14.792.545,69	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.260.580,45</b>	<b>30.555.936,06</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.028.777,34</b>	<b>373.923,07</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	626.059,26	90.017,51	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	233.679,92	119.496,16	
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	169.038,16	164.409,40	
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.598.715,96</b>	<b>1.762.412,51</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.598.715,96	1.762.412,51	
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	32.633.087,15	28.419.600,48	
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	32.633.087,15	28.419.600,48	
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>35.260.580,45</b>	<b>30.555.936,06</b>
Ativo Financeiro	15.875.061,50	15.553.430,23
Ativo Permanente	19.385.518,95	15.002.505,83
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>10.881.808,94</b>	<b>4.750.532,28</b>
Passivo Financeiro	9.173.873,36	2.878.899,15
Passivo Permanente	1.707.935,58	1.871.633,13
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>24.378.771,51</b>	<b>25.805.403,78</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	17.095.131,97	7.664.588,18
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>17.095.131,97</b>	<b>7.664.588,18</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.277.493,38 C	7.220.711,21 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	4,92 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	5.767,16 C	4.799,24 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	10.608,59 D	8.988,45 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	69.180,77 C	113.659,14 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	11.014,40 C	114.060,64 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	4.059,28 C	168,06 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	47.904,42 C	41.939,58 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	85.251,73 C	25.250,45 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	28.494,27 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	11.542,65 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	3,17 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.610,18 D	544,23 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.442,44 C	652,87 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	409,17 C	377,63 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	190.929,59 C	148.178,40 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	22.166,17 C	20.037,16 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	2.282.503,96 C	2.002.533,79 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	56.988,64 C	20.390,69 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	28.127,41 D	126.798,24 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	45.223,74 C	41.542,51 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.497.852,92 C	1.333.129,33 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	132.440,42 C	222.885,13 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	13.627,83 D	190.129,37 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.186.563,58 D	940.407,23 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
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	0,00 D	8.079,50 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	22.448,00 D
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	1.299,50 C	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	22.318,00 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	275.632,32 C	322.701,39 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	483,08 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.779,28 C	37.373,93 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	670.359,22 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	144.000,00 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	201.244,57 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>6.701.188,14 C</b>	<b>12.674.531,08 C</b>