



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	36.521.642,44	33.052.164,94	
ATIVO CIRCULANTE	13.975.299,70	16.628.351,02	
Caixa e Equivalente de Caixa	13.919.972,41	16.568.171,27	
Créditos a Curto Prazo	56.543,38	65.424,99	
Demais Créditos a Curto Prazo	1.216,09	5.245,24	
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	22.546.342,74	16.423.813,92	
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	155.982,25	143.795,05	
Imobilizado	22.390.360,49	16.280.018,87	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.521.642,44	33.052.164,94	
PASSIVO CIRCULANTE	394.278,06	804.837,20	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	43.977,06	535.902,21	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	175.424,45	144.932,86	
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	174.876,55	124.002,13	
Passivo Não Circulante	1.587.883,56	1.756.153,63	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.587.883,56	1.756.153,63	
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	34.539.480,82	30.491.174,11	
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	34.539.480,82	30.491.174,11	
(-) 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)	36.521.642,44	33.052.164,94
Ativo Financeiro	13.918.756,32	16.562.926,03
Ativo Permanente	22.602.886,12	16.489.238,91
PASSIVO (II)	8.099.657,38	5.867.422,99
Passivo Financeiro	6.402.554,20	4.002.049,74
Passivo Permanente	1.697.103,18	1.865.373,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	28.421.985,06	27.184.741,95



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	16.277.012,43	10.270.139,10
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.277.012,43	10.270.139,10



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.477.950,49 C	6.205.454,04 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	166,24 C	0,00 D
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	9.169,64 C	5.478,11 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	9.006,54 C	18.289,01 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	34.968,51 C	24.630,34 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	11.014,40 C	194.728,35 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	57.872,97 C	31.780,96 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	180.791,23 C	38.816,26 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	29.738,15 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	12.046,53 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	5,31 C	0,73 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.268,00 D	538,29 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	614,29 C	3.561,66 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.870,94 C	393,40 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	223.224,58 C	157.596,31 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	102.378,09 C	21.057,32 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	3.522,72 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.871.140,32 C	1.971.385,32 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	28.969,62 C	35.919,15 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	65.431,84 C	43.330,07 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	105.136,70 C	36.755,30 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	620.605,25 C	1.366.928,50 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	268.461,84 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	12.249,51 D	0,00 D
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	637.113,98 C	16.789,31 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
2.540.000.1070 - 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	1.368,33 C
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	0,00 D	13.961,60 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.520,00 D	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	3.522,72 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	64.697,48 D	302.561,28 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	5.779,28 C
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	312.154,62 D	18.900,98 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	60.356,51 C	16.937,37 C
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	338,04 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	270.374,90 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.516.202,12 C	12.560.876,29 C