



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| ATIVO | 36.948.867,02 | 33.423.105,12 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 14.065.720,05 | 16.701.311,17 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 14.011.199,26 | 16.642.256,83 | |
| Créditos a Curto Prazo | 55.263,31 | 64.299,58 | |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 742,52 | 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 | 22.883.146,97 | 16.721.793,95 | |
| 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 | 22.727.164,72 | 16.577.998,90 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 36.948.867,02 | 33.423.105,12 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 573.222,17 | 895.624,87 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 45.979,14 | 587.522,03 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 311.334,06 | 178.077,21 | |
| 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 | 215.908,97 | 130.025,63 | |
| Passivo Não Circulante | 1.567.664,62 | 1.719.671,65 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.567.664,62 | 1.719.671,65 | |
| 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 | 34.807.980,23 | 30.807.808,60 | |
| 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 | 34.807.980,23 | 30.807.808,60 | |
| (-) 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) | 36.948.867,02 | 33.423.105,12 |
| Ativo Financeiro | 14.010.456,74 | 16.637.011,59 |
| Ativo Permanente | 22.938.410,28 | 16.786.093,53 |
| PASSIVO (II) | 7.728.189,51 | 5.510.331,12 |
| Passivo Financeiro | 6.051.305,27 | 3.681.439,85 |
| Passivo Permanente | 1.676.884,24 | 1.828.891,27 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 29.220.677,51 | 27.912.774,00 |



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 | 17.299.309,14 | 11.545.743,43 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 17.299.309,14 | 11.545.743,43 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.825.769,73 C | 5.851.107,80 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 | 206,01 C | 1,34 C |
| 1.659.002.0000 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 9.226,99 C | 5.529,30 C |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 6.535,82 C | 11.481,55 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 | 38.228,64 C | 42.258,62 C |
| 1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 11.014,40 C | 213.404,50 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 | 65.446,86 C | 38.971,98 C |
| 1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin | 194.911,23 C | 56.513,26 C |
| 1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 29.924,16 C | 0,00 D |
| 1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 12.121,88 C | 0,00 D |
| 1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 5,63 C | 1,16 C |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 2.225,08 D | 1.871,10 C |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 620,47 C | 3.590,97 C |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 29.051,52 C | 395,70 C |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 230.831,01 C | 164.327,56 C |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 100.524,73 C | 21.254,08 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 | 2.841.316,66 C | 1.996.138,52 C |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 29.327,20 C | 40.264,44 C |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 85.472,99 C | 18.305,79 C |
| 1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 110.110,44 C | 40.737,39 C |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 610.712,19 C | 1.358.057,89 C |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 0,00 D | 292.387,41 C |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | 13,44 C | 2.581,93 C |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 817.240,00 C | 20.477,06 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 | 1.694,54 C |
| 2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 4.290,00 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 | 28.508,41 D | 272.217,56 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 | 25.697,45 D |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | 22.100,21 C | 14.088,38 C |
| 1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo | 32.094,30 C | 0,00 D |
| 1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen | 363,50 C | 0,00 D |
| 1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na | 292.362,57 C | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 7.959.151,47 C | 12.955.571,74 C |