



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	37.255.650,88	33.668.397,15	
ATIVO CIRCULANTE	14.064.519,11	16.855.623,49	
Caixa e Equivalente de Caixa	14.008.896,57	16.796.909,36	
Créditos a Curto Prazo	55.263,31	63.959,37	
Demais Créditos a Curto Prazo	719,77	5.245,24	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	1.079,00	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	23.191.131,77	16.812.773,66	
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	150.019,57	
Imobilizado	23.035.149,52	16.662.754,09	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.255.650,88	33.668.397,15	
PASSIVO CIRCULANTE	380.586,75	906.138,21	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	50.218,05	596.674,90	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	140.955,02	169.235,79	
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	189.413,68	140.227,52	
Passivo Não Circulante	1.547.426,29	1.678.815,41	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.547.426,29	1.678.815,41	
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	35.327.637,84	31.083.443,53	
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	35.327.637,84	31.083.443,53	
(-) 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)	37.255.650,88	33.668.397,15
Ativo Financeiro	14.008.176,80	16.791.664,12
Ativo Permanente	23.247.474,08	16.876.733,03
PASSIVO (II)	7.409.925,66	6.394.107,54
Passivo Financeiro	5.753.279,75	4.599.847,99
Passivo Permanente	1.656.645,91	1.794.259,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	29.845.725,22	27.274.289,61



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	17.390.336,96	14.226.390,44
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.390.336,96	14.226.390,44



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.662.239,19 C	5.472.822,20 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	207,91 C	1,95 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	11.163,12 C	5.569,74 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	4.124,89 C	8.431,86 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	41.376,86 C	51.726,87 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	11.014,40 C	11.014,40 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	1.811,10 C	0,00 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	49.334,20 C	56.671,27 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	209.031,23 C	56.997,98 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	30.121,88 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	12.201,97 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	5,97 C	1,50 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	4.678,85 D	760,84 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	169,79 C	4.042,78 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.243,44 C	398,62 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	238.596,07 C	170.501,00 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	101.217,43 C	21.409,51 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	2.949.887,28 C	1.974.283,84 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	26.526,23 C	39.169,41 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	56.974,17 C	3.688,51 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	100.000,00 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	109.475,71 C	43.719,72 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	600.666,80 C	1.406.512,80 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	313.497,22 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	1.546,89 C	4.621,38 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.160.646,60 C	803.638,94 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	1.299,50 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	26.604,52 D	273.634,58 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	1.716.719,15 C
1.800.000.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fund	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	46.798,69 C	110.087,00 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	390,90 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	316.330,23 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.254.897,05 C	12.191.816,13 C