



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.960.223,83	38.341.901,34
ATIVO CIRCULANTE	13.770.729,28	13.481.954,08
Caixa e Equivalente de Caixa	12.865.892,40	12.645.318,44
Créditos a Curto Prazo	586.771,21	522.426,65
Demais Créditos a Curto Prazo	7.797,82	3.941,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	310.267,85	310.267,85
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	28.189.494,55	24.859.947,26
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	3.267.729,34	3.065.426,04
Imobilizado	24.921.765,21	21.794.521,22
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.960.223,83	38.341.901,34
PASSIVO CIRCULANTE	1.661.492,35	2.052.051,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.079.144,71	1.048.519,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	183.974,04	197.123,66
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	398.373,60	806.407,77
Passivo Não Circulante	55.920,64	75.572,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	55.920,64	75.572,08
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	40.242.810,84	36.214.278,24
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	40.242.810,84	36.214.278,24
(-) 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)	41.960.223,83	38.341.901,34
Ativo Financeiro	12.873.690,22	12.649.259,58
Ativo Permanente	29.086.533,61	25.692.641,76
PASSIVO (II)	20.343.770,89	14.591.835,27
Passivo Financeiro	20.013.267,91	14.217.397,63
Passivo Permanente	330.502,98	374.437,64
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.616.452,94	23.750.066,07



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	47.348.034,25	34.845.306,87
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.348.034,25	34.845.306,87



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.048.928,01 D	2.484.980,39 D
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	53,54 C	0,00 D
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	32.442,39 C	23.956,61 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.915,00 C	1.915,00 C
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	103.029,57 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	326.362,73 C	550.205,41 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	191.263,65 D	227.355,52 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	72.362,70 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	23.017,70 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	73,49 D	45.091,08 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	9.346,86 D	6.645,72 D
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.336.774,19 D	1.175,69 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	137.945,01 C	37.011,60 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	560.714,44 C	260.714,44 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	477.353,26 C	444.056,12 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.591.181,87 C	1.294.302,97 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	131.606,60 C	2.112,82 D
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	24.195,82 C	22.104,89 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.133.471,16 C	630.700,04 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	209.650,49 C	750.067,46 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	52.833,50 C	566.055,83 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	27.978,05 D	295.991,84 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	236.126,59 C	217.503,80 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	176.084,14 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	445.618,11 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.970.000,00 D	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	1.357,94 C	343.098,30 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	346.400,39 C	19.059,34 C
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
2.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	23.017,70 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	0,00 D	13.973,00 C
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	2.399,00 D	30.584,25 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	82.817,17 D	265.705,73 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	6.804,80 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	13.806,13 D	199.351,20 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	64.960,55 D	0,00 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	28.000,90 C	76.742,16 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	160.707,50 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	71.652,77 C	22.110,66 D
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo	57.217,77 C	0,00 D
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	101.888,87 C	87.060,62 C
1.621.000.7001 - Identificação das Transferências do Estado decorrente	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	83.931,12 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	19.606,15 D	0,00
2.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	117.751,80 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.139.577,69 D	1.568.138,05 D