



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.995.331,47	37.498.128,53
ATIVO CIRCULANTE	12.610.612,58	14.215.101,95
Caixa e Equivalente de Caixa	11.677.942,36	13.701.512,95
Créditos a Curto Prazo	618.461,23	549.994,33
Demais Créditos a Curto Prazo	3.941,14	3.941,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	310.267,85	40.346,47
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	27.384.718,89	23.283.026,58
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	24.116.989,55	20.217.600,54
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.995.331,47	37.498.128,53
PASSIVO CIRCULANTE	2.385.857,68	2.516.193,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.125.405,16	955.427,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	817.043,05	380.028,50
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	443.409,47	1.180.737,41
Passivo Não Circulante	60.833,50	80.484,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	60.833,50	80.484,94
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	37.548.640,29	34.901.450,52
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	37.548.640,29	34.901.450,52
(-) 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)	39.995.331,47	37.498.128,53
Ativo Financeiro	11.681.883,50	13.705.454,09
Ativo Permanente	28.313.447,97	23.792.674,44
PASSIVO (II)	20.118.087,10	18.765.015,80
Passivo Financeiro	19.782.671,26	18.182.056,30
Passivo Permanente	335.415,84	582.959,50
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.877.244,37	18.733.112,73



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	39.706.436,30	35.376.019,42
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.706.436,30	35.376.019,42



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.489.592,51 D	2.772.986,01 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
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	29.397,84 C	23.389,66 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
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	267.690,51 C	388.039,02 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	292.927,65 D	170.067,52 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	71.009,67 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	23.017,70 C	28.844,23 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.558,25 C	32.757,21 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	8.122,76 D	1.503,68 D
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	68.224,08 C	1.147,99 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	142.431,25 C	297.099,81 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	560.714,44 C	228.776,86 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	466.246,49 C	464.761,71 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.012.130,90 C	1.547.613,80 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	133.791,10 C	147.868,85 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	23.743,41 C	21.583,93 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	808.443,27 C	302.388,15 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	164.670,89 C	205.187,82 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	43.569,23 C	98.726,66 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	210.153,08 C	295.463,30 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	231.675,03 C	212.377,70 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	173.139,72 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	408.289,05 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	1.332,54 C	607,92 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	190.075,93 C	166.967,38 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	0,00 D	270.472,50 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	398.391,60 D	6.208,42 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	500,00 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	31.495,92 D	447.656,43 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
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	0,00 D	9.750,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	46.874,60 C	20.222,87 D
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	99.983,77 C	0,00 D
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	125.993,70 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	173.556,15 C	0,00
2.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	60.000,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.100.787,76 D	4.476.602,21 D