



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	40.468.162,25	37.479.566,90
ATIVO CIRCULANTE	12.660.934,46	14.021.565,80
Caixa e Equivalente de Caixa	11.734.408,41	13.510.523,12
Créditos a Curto Prazo	611.983,23	547.448,01
Demais Créditos a Curto Prazo	4.274,97	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	27.807.227,79	23.458.001,10
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	24.539.498,45	20.392.575,06
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.468.162,25	37.479.566,90
PASSIVO CIRCULANTE	2.093.591,31	2.343.827,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.041.502,30	1.019.850,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	620.954,14	199.398,33
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	431.134,87	1.124.578,75
Passivo Não Circulante	59.195,88	78.847,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	59.195,88	78.847,32
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	38.315.375,06	35.056.892,46
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	38.315.375,06	35.056.892,46
(-) 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)	40.468.162,25	37.479.566,90
Ativo Financeiro	11.738.683,38	13.514.464,26
Ativo Permanente	28.729.478,87	23.965.102,64
PASSIVO (II)	19.335.124,03	18.101.433,51
Passivo Financeiro	19.001.345,81	17.523.720,63
Passivo Permanente	333.778,22	577.712,88
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.133.038,22	19.378.133,39



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	44.163.145,27	35.500.160,51
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.163.145,27	35.500.160,51



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.783.190,54 D	2.504.357,78 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	29.579,23 C	23.560,87 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	287.661,17 C	357.362,04 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	259.039,65 D	170.067,52 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	71.440,86 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	1.681,41 D	34.621,87 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	8.077,06 D	1.412,79 D
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	68.638,37 C	1.156,35 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	188.708,62 C	10.650,89 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	469.786,04 C	468.397,57 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.937.481,17 C	1.255.914,82 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	132.386,44 C	143.593,05 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	23.887,59 C	21.741,25 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	876.400,66 C	323.527,46 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	200.465,39 C	210.871,69 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	48.256,05 C	60.977,36 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	195.316,96 C	300.080,71 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	233.093,67 C	213.925,76 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	174.130,18 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	433.065,81 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	1.340,64 C	322.466,45 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	342.659,29 C	126.415,00 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	86.595,48 D	30.027,50 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	261.600,97 D	306.204,13 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	4.404,80 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	23.533,11 D	369.329,59 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	38.463,52 D	0,00 D
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	195.492,10 D	9.750,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	53.652,30 C	22.002,86 D
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	100.590,89 C	84.770,65 C
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	112.781,54 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	82.838,73 C	0,00
2.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	579,54 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.262.662,43 D	4.009.256,37 D