



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>45.110.847,77</b>	<b>41.541.580,41</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.140.271,43</b>	<b>14.867.244,23</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	14.880.443,41	14.551.826,83
Créditos a Curto Prazo	7.318,94	57.873,93
Demais Créditos a Curto Prazo	252.509,08	257.543,47
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.970.576,34</b>	<b>26.674.336,18</b>
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	1.413.446,00	1.250.446,00
Imobilizado	28.557.130,34	25.423.890,18
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.110.847,77</b>	<b>41.541.580,41</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.474.772,39</b>	<b>1.590.832,81</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	207.592,95	305.904,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	24.774,31	24.774,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	709.416,83	541.174,03
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	532.988,30	718.979,90
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>102.748,98</b>	<b>404.364,03</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	102.748,98	404.364,03
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
<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>43.533.326,40</b>	<b>39.546.383,57</b>
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
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>43.533.326,40</b>	<b>39.546.383,57</b>
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>45.110.847,77</b>	<b>41.541.580,41</b>
Ativo Financeiro	15.132.952,49	14.809.370,30
Ativo Permanente	29.977.895,28	26.732.210,11
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>10.899.363,79</b>	<b>9.236.549,11</b>
Passivo Financeiro	11.112.930,44	9.035.328,12
Passivo Permanente	213.566,65	201.220,99
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>34.211.483,98</b>	<b>32.305.031,30</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	66.628.363,26	56.078.392,06
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>66.628.363,26</b>	<b>56.078.392,06</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	758.944,75 D	1.028.510,22 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	657.456,08 C	55.518,57 D
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	52.953,38 C	37.795,68 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.601,52 C	1.473,68 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	674.788,08 C	101.760,79 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	127.936,95 C	118.312,83 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	136,00 D	136,00 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	130.060,55 C	392.563,33 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	105.617,06 C	107.849,96 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	36.684,99 C	70.980,78 C
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	1.197,48 C	75.568,32 C
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	2.243,64 C	6.524,64 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	3.357,42 C	15,34 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	17.789,72 C	4.770,14 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	87,83 C	39.190,42 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.809,95 C	26.968,82 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	25.346,85 C	28.783,57 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	21.827,90 C	1.678,72 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.483,89 C	14.106,16 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.493.993,34 C	445.233,76 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	15.841,70 C	665,96 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	368.357,10 D	173.006,31 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	4.114,47 C	4.114,47 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	4.122.810,59 C	4.784.204,12 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	176.064,87 C	93.898,82 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	0,00 D	855.374,65 C
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	2.184.769,37 C	2.327.946,26 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	63.151,69 D	192,10 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	67.717,49 D	61.685,65 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	296.097,22 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	275,76 C	255,02 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	32.587,16 C	461.655,63 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	72.989,36 D	0,00 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	5.492,92 D	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	16.564,15 D	4.207,00 D
2.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00 D	4.281,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	22.650,00 D	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	8.093,35 C	3.664,43 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	10.400,00 D	0,00 D
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	2.755.922,78 D	991.144,31 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
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.661,96 C	26.551,67 D
2.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	387.126,56 D	0,00 D
2.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	19.074,00 D	15.576,74 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	3,99 D	0,00 D
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	849.573,78 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	336.604,72 D	284.790,15 D
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo	2.637,83 C	0,00 D
1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.600.000.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.660.000.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	19.133,59 C	739,40 C
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	288.829,15 C	0,00
2.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	21.266,70 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.020.022,05 C	5.774.042,18 C