



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	43.489.240,88	44.775.794,27
ATIVO CIRCULANTE	12.757.552,52	16.903.956,09
Caixa e Equivalente de Caixa	12.502.158,22	16.600.212,03
Créditos a Curto Prazo	4.691,70	45.028,99
Demais Créditos a Curto Prazo	250.702,60	258.715,07
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.731.688,36	27.871.838,18
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	29.318.242,36	26.621.392,18
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.489.240,88	44.774.189,69
PASSIVO CIRCULANTE	1.059.152,88	2.152.435,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	210.556,04	333.226,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	425.451,26	1.210.215,42
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	423.145,58	608.994,29
Passivo Não Circulante	77.204,00	372.826,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	77.204,00	372.826,24
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	42.352.884,00	42.248.927,46
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	42.352.884,00	42.248.927,46
(-) 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)	43.489.240,88	44.775.794,27
Ativo Financeiro	12.752.860,82	16.858.927,10
Ativo Permanente	30.736.380,06	27.916.867,17
PASSIVO (II)	3.362.582,43	4.419.207,81
Passivo Financeiro	3.584.820,35	4.181.703,05
Passivo Permanente	222.237,92	237.504,76
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	40.126.658,45	40.356.586,46



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	66.722.488,34	57.727.486,46
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.722.488,34	57.727.486,46



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220.490,92 C	927.882,08 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	317.615,23 C	1.367.660,41 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	53.816,92 C	38.511,32 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.623,78 C	1.495,59 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	35.715,69 D	117.475,61 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	129.578,70 C	119.971,22 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	136,00 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	131.542,55 C	1.057.107,73 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	97.348,47 C	125.963,43 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	31.185,49 C	95.784,42 C
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	0,00 D	27.215,59 C
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	2.243,64 C	2.243,64 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	3.400,50 C	15,56 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	8.848,81 C	4.261,16 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	126,04 C	49.245,66 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.166,82 C	26.088,14 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	49.103,54 C	43.807,95 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	22.150,63 C	18.806,26 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.669,75 C	13.582,07 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.279.556,85 C	848.709,58 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	18.815,20 C	4.856,09 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	49.730,21 C	170.683,70 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	4.114,47 C	4.114,47 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	1.413.862,53 C	3.816.203,82 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	184.572,44 C	109.125,51 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	0,00 D	33.304,61 C
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	1.527.019,70 C	2.360.577,12 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	380,11 C	194,80 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	64.315,17 C	60.520,12 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	319.045,99 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	279,30 C	258,59 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	33.005,33 C	255.641,23 C
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.048.711,48 C	842.780,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	309.077,35 D	302.697,27 D
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo	2.696,01 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	32.986,70 C	34.450,48 C
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	115.533,46 C	0,00
2.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	1.845,04 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.168.040,47 C	12.677.224,05 C