



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	46.111.173,48	47.904.346,01
ATIVO CIRCULANTE	13.967.638,67	17.742.271,02
Caixa e Equivalente de Caixa	13.661.337,79	17.478.451,62
Créditos a Curto Prazo	49.728,24	9.675,72
Demais Créditos a Curto Prazo	256.572,64	254.143,68
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	32.143.534,81	30.162.074,99
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	1.962.052,13	1.413.446,00
Imobilizado	30.181.482,68	28.748.628,99
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.111.173,48	47.904.346,01
PASSIVO CIRCULANTE	1.703.888,62	1.182.546,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	262.054,17	204.231,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	24.774,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	631.663,91	372.081,75
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	810.170,54	581.458,91
Passivo Não Circulante	2.881,26	152.810,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.881,26	152.810,78
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	44.404.403,60	46.568.988,94
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	44.404.403,60	46.568.988,94
(-) 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)	46.111.173,48	47.904.346,01
Ativo Financeiro	13.917.910,43	17.732.595,30
Ativo Permanente	32.193.263,05	30.171.750,71
PASSIVO (II)	11.178.076,50	11.612.110,52
Passivo Financeiro	11.338.684,82	11.758.185,15
Passivo Permanente	160.608,32	146.074,63
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.933.096,98	36.292.235,49



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	66.357.052,99	64.613.690,02
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.357.052,99	64.613.690,02



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.974.788,34 D	1.550.011,96 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	348.226,91 D	1.690.010,95 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	65.772,21 C	48.242,83 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.745,31 C	1.579,39 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	502.875,36 C	264.541,73 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	138.435,12 C	126.282,11 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	113.425,61 C	178.832,60 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	361.758,86 C	115.987,63 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	108.436,82 D	164.268,95 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	0,00 D	1.181,99 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	5.149,07 C	2.655,89 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	1.238,48 C	10.296,48 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	28.819,45 C	36.667,16 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.091,96 C	27.450,23 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	172.425,87 C	25.208,60 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.346,43 C	21.435,54 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.631,84 C	14.296,54 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.404.045,76 C	1.289.308,87 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	3.297,21 C	16.269,40 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	51.432,88 C	499.775,52 D
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	900.472,96 C	4.066.548,78 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	438.014,36 C	245.498,54 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	0,00 D	56.350,41 C
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	905.801,03 C	2.295.050,25 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	589,61 C	205,04 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	135.924,27 D	313.986,54 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	298,39 C	272,19 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	35.261,17 C	32.165,65 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	258.392,62 D	22.425,38 D
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	1.139,80 C	173.199,26 D
2.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	22,00 D	0,00 D
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	5.492,92 C	56.597,48 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	8.133,51 D	15.489,23 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	0,00 D	23.514,72 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	82.682,07 D	6.496,26 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	895,36 D	42.797,82 D
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	183.664,06 D	616.719,26 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	0,00 D	2.661,96 C
2.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	210.278,29 C	528.699,33 D
2.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	9,31 D	0,00 D
2.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	0,00 D	17.650,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	22,00 D	3,99 D
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.355.584,17 C	849.573,78 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	340.040,89 D	332.070,45 D
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo	2.880,27 C	63.710,64 C
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
2.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.600.000.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.660.000.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	43.243,46 C	18.425,27 C
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	12.760,75 D	244.966,02 C
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	68,64 D	8,17 D
2.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	1.845,04 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.579.225,61 C	5.974.410,15 C