



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	47.088.351,75	46.549.966,28
ATIVO CIRCULANTE	14.834.439,58	16.267.689,40
Caixa e Equivalente de Caixa	14.528.989,92	16.006.392,60
Créditos a Curto Prazo	44.769,33	7.343,53
Demais Créditos a Curto Prazo	260.680,33	253.953,27
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	32.253.912,17	30.282.276,88
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	30.291.860,04	28.868.830,88
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.088.351,75	46.549.966,28
PASSIVO CIRCULANTE	1.456.416,53	1.087.876,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	265.275,31	203.373,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	24.774,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	400.408,96	302.207,21
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	790.732,26	557.521,39
Passivo Não Circulante	2.881,26	127.810,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.881,26	127.810,04
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	45.629.053,96	45.334.280,11
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	45.629.053,96	45.334.280,11
(-) 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)	47.088.351,75	46.549.966,28
Ativo Financeiro	14.789.670,25	16.260.345,87
Ativo Permanente	32.298.681,50	30.289.620,41
PASSIVO (II)	9.415.594,37	9.700.518,29
Passivo Financeiro	9.502.202,69	9.871.367,23
Passivo Permanente	86.608,32	170.848,94
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	37.672.757,38	36.849.447,99



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	65.961.570,63	65.403.467,09
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.961.570,63	65.403.467,09



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	781.755,16 D	1.103.643,17 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	371.820,98 C	1.561.826,90 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	66.396,95 C	48.540,58 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.763,26 C	1.589,82 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	565.012,03 C	369.302,15 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	139.748,67 C	127.059,50 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	114.553,98 C	179.951,84 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	372.814,11 C	97.767,91 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	65.785,85 D	113.436,95 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	0,00 D	1.189,27 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	6.668,91 C	3.334,39 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	8.984,19 C	17.612,38 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	56.744,06 C	13.241,48 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.377,49 C	27.619,21 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	198.604,36 C	43.560,64 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.365,07 C	21.619,85 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.826,92 C	14.384,55 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.384.855,94 C	1.344.276,54 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	2.642,55 C	15.840,60 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	35.817,23 C	390.249,55 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	647.300,06 C	4.093.482,02 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	435.805,72 C	228.620,20 C
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	919.255,14 C	2.169.785,10 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	595,21 C	206,31 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	24.339,24 D	13.759,30 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	301,22 C	273,87 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	35.595,75 C	32.363,66 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	186.183,47 D	37.732,01 D
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	28.318,45 D	289.645,90 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	29.190,00 D	7.431,69 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	12.030,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	50.334,78 D	6.496,26 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	20.800,00 D
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	185.080,35 D	726.458,20 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	387.126,56 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	14.120,00 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	2.391.459,06 C	849.573,78 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	337.888,81 D	333.658,63 D
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo	2.907,60 C	2.613,96 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	36.079,00 C	36.376,30 C
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	10.011,18 C	289.011,82 C
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	4.704,84 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	5.287.467,56 C	6.388.978,64 C