



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.866.799,74	36.563.150,29
ATIVO CIRCULANTE	15.499.522,93	17.131.910,57
Caixa e Equivalente de Caixa	14.799.872,53	16.400.678,26
Créditos a Curto Prazo	182.491,36	213.990,77
Demais Créditos a Curto Prazo	6.976,22	6.165,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	510.182,82	511.075,67
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	24.367.276,81	19.431.239,72
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	61.993,72	0,00
Imobilizado	24.305.283,09	19.431.239,72
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.866.799,74	36.563.150,29
PASSIVO CIRCULANTE	1.059.238,89	1.381.456,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	311.137,51	179.429,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	579.377,73	1.104.832,28
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	168.723,65	97.194,23
Passivo Não Circulante	1.181.335,75	1.151.274,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.181.335,75	1.151.274,45
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	37.626.225,10	34.030.419,71
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	37.626.225,10	34.030.419,71
(-) 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)	39.866.799,74	36.563.150,29
Ativo Financeiro	14.806.848,75	16.406.844,13
Ativo Permanente	25.059.950,99	20.156.306,16
PASSIVO (II)	10.417.563,06	11.692.942,47
Passivo Financeiro	9.236.227,31	10.541.668,02
Passivo Permanente	1.181.335,75	1.151.274,45
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	29.449.236,68	24.870.207,82



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	65.448.140,21	27.150.538,68
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.448.140,21	27.150.538,68



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.868.071,22 D	331.006,04 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	63.531,80 C	56.940,48 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	59.763,89 C	52.149,92 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	86.264,36 C	19.759,16 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	191.112,54 D	376.839,75 D
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	25.185,46 C	22.681,84 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	41.402,74 C	29.646,56 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	77.415,46 C	14.242,21 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	49.946,76 D	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	24.112,64 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	4.383,57 C	3.937,90 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	17.031,14 C	7.068,15 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	57.093,13 C	49.815,90 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	172.532,35 C	354.288,61 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	240.372,45 C	177.772,09 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	91.162,54 C	55.052,35 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.401.564,09 C	2.160.096,21 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	58.807,19 C	20.822,23 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	185.034,47 D	640.477,64 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	747,49 C	11.140,35 D
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
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	327.287,05 C	18.401,75 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.178.868,58 C	1.013.418,81 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	23.806,99 C	408.955,53 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	490.745,02 C	137.654,55 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	143.381,38 D	533.983,92 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	23,12 C	18,34 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	82.988,41 D	66.461,60 D
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	28,00 C	4.320,42 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	38.760,00 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	6.000,00 D	28.154,59 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	4.887,49 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	222.490,89 C	244.017,38 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.290,44 D	630,00 D
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	0,00 D	11.600,00 C
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	240.331,25 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.570.621,44 C	5.865.176,11 C