



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>101.749.997,97</b>	<b>82.789.295,94</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.869.624,36</b>	<b>33.137.325,67</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	30.846.140,03	30.261.619,76
Créditos a Curto Prazo	3.879.216,88	2.035.717,78
Demais Créditos a Curto Prazo	26.432,60	26.432,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	170.700,05	866.420,73
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>66.880.373,61</b>	<b>49.651.970,27</b>
Realizável a Longo Prazo	30.473,40	18.575,25
Créditos a Longo Prazo	28.078,43	16.180,28
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.394,97	2.394,97
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	586.137,90	474.529,18
Imobilizado	66.263.762,31	49.158.865,84
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>101.749.997,97</b>	<b>82.789.295,94</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.142.421,10</b>	<b>3.215.177,41</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.576.570,41	2.156.038,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.157.337,00	414.119,94
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	408.513,69	645.018,84
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>16.777.597,90</b>	<b>15.587.759,89</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.777.597,90	15.587.759,89
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	80.829.978,97	63.986.358,64
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	80.829.978,97	63.986.358,64
(-) 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>101.749.997,97</b>	<b>82.789.295,94</b>
Ativo Financeiro	30.819.707,43	30.235.187,16
Ativo Permanente	70.930.290,54	52.554.108,78
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>49.097.555,22</b>	<b>34.587.066,93</b>
Passivo Financeiro	32.306.687,99	18.960.555,71
Passivo Permanente	16.790.867,23	15.626.511,22
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>52.652.442,75</b>	<b>48.202.229,01</b>



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	70.771.462,58	27.939.423,21
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>70.771.462,58</b>	<b>27.939.423,21</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.497.226,62 D	9.525.811,90 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	12.009,40 C	10.276,98 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	45.758,75 C	27.793,95 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.620.395,85 C	506.940,15 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	171.300,39 D	545.134,80 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	23.240,10 C	6.389,21 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	5.846,37 C	4.884,66 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	1.560.328,95 C	45.286,20 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	125.337,35 C	124.879,07 C
1.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destín	131.000,00 D	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	1.781,03 C	5.118,84 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	856,90 C	10.054,42 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	30.293,96 C	14.082,43 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	239,78 C	218,05 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	195.102,54 C	146.611,80 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	49.709,42 C	55.807,91 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	434.990,69 C	1.277.035,55 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	6.581.457,01 C	3.326.647,54 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	22.408,05 C	66.865,71 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	888,25 C	109,45 D
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.534.914,95 D	1.294.618,14 D
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
1.710.010.0000 - 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	4.731,49 C	8.201,53 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.352.912,96 C	0,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	250.071,55 C	69.024,75 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	392.043,41 C	3.313,25 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	66.362,76 C	60.345,52 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	162.350,86 C	126.257,65 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	4.916,47 D
2.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	177,23 C	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	1.614,52 C	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	148.955,54 D	28.427,12 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	182.182,23 C	10.907,33 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	14.755,30 C	0,00 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	15.000,00 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	146,18 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.486.980,56 D</b>	<b>11.274.631,45 C</b>