

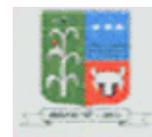


BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	119.888.683,58	98.986.892,56
ATIVO CIRCULANTE	46.502.550,94	34.233.518,67
Caixa e Equivalente de Caixa	42.692.194,97	32.269.202,18
Créditos a Curto Prazo	3.656.013,71	1.841.403,31
Demais Créditos a Curto Prazo	26.318,61	26.432,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	180.660,87	149.345,78
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	73.386.132,64	64.753.373,89
Realizável a Longo Prazo	28.078,43	18.575,25
Créditos a Longo Prazo	28.078,43	16.180,28
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	2.394,97
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	614.754,43	491.259,82
Imobilizado	72.743.299,78	64.243.538,82
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.888.683,58	98.986.892,56
PASSIVO CIRCULANTE	4.568.211,38	5.168.500,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.021.103,08	2.644.441,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.190.584,68	1.879.104,45
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	356.523,62	644.954,61
Passivo Não Circulante	22.474.302,50	16.404.926,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	22.474.302,50	16.404.926,88
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	92.846.169,70	77.413.465,02
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	92.846.169,70	77.413.465,02
(-) 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)	119.888.683,58	98.986.892,56
Ativo Financeiro	42.665.876,36	32.242.769,58
Ativo Permanente	77.222.807,22	66.744.122,98
PASSIVO (II)	48.615.532,16	34.650.644,39
Passivo Financeiro	26.216.817,03	18.327.326,26
Passivo Permanente	22.398.715,13	16.323.318,13
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	71.273.151,42	64.336.248,17



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	86.641.015,76	68.351.316,29
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.641.015,76	68.351.316,29



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.256.473,73 C	5.809.782,61 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	18.448,16 C	11.715,03 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	30.311,01 C	44.905,84 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.598.891,99 C	1.616.885,94 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	151.810,06 D	364.244,30 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	39.334,55 C	19.520,06 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	6.382,79 C	5.187,05 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	905.888,15 C	791.466,46 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	180.081,92 C	111.157,01 C
1.899.004.0000 - Transferência referente ao Acordo Judicial de Reparaç	0,00	0,00
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 destin	181.576,49 D	78.365,43 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	31.757,03 C	401,77 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	2.376,98 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00 D	222,97 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.326,38 C	2.045,68 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	409,63 C	401,77 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	7.198,17 C	12.349,79 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	144.097,72 C	235,56 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.735,81 C	93.644,37 D
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	42.219,97 C	49.323,59 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	381.612,97 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	8.794.436,34 C	5.549.067,85 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	1.001,67 C	9.694,98 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	893,97 C	105,11 D
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	246.422,38 D	269.287,84 C
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	8.207,31 D	316.098,08 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.484.245,85 C	1.319.818,55 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	300.000,00 C	0,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	1.267.632,12 C	122.429,90 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	506.641,85 C	193.729,33 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	6.172.768,87 D	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	71.973,36 C	65.194,31 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	618.383,91 D	355.265,48 D
2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	497,16 D	497,80 D
2.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	15.343,02 D	864,09 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	673.381,26 D	0,00 D
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	17,00 D	204.971,50 C
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.934,00 D	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	59.761,08 D	95.897,89 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	590.523,87 D	516.961,91 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	4.977,00 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	165.964,23 D	0,00 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	65.726,94 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	186.139,35 D	0,00 D
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	192.688,08 D	0,00
1.659.026.0000 - Recursos recebidos no âmbito do projeto Fortaleciment	0,00	0,00
1.659.027.0000 - Recursos recebidos no âmbito do projeto Promove Minas	0,00	0,00
1.669.029.0000 - Recursos recebidos no âmbito do projeto Fortaleciment	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	230.744,97 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	16.449.059,33 C	13.915.443,32 C