



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	102.910.356,54	87.483.488,39
ATIVO CIRCULANTE	35.442.419,31	37.424.609,75
Caixa e Equivalente de Caixa	31.449.115,10	34.563.972,10
Créditos a Curto Prazo	3.856.512,56	2.020.649,52
Demais Créditos a Curto Prazo	30.791,42	26.432,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	167.583,07	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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.467.937,23	50.058.878,64
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	66.825.104,37	49.549.043,57
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.910.356,54	87.483.488,39
PASSIVO CIRCULANTE	4.492.439,52	3.122.751,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.663.108,62	2.037.556,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.369.537,79	417.062,87
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	459.793,11	668.132,41
Passivo Não Circulante	16.708.164,34	15.540.423,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.708.164,34	15.540.423,80
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	81.709.752,68	68.820.312,94
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	81.709.752,68	68.820.312,94
(-) 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)	102.910.356,54	87.483.488,39
Ativo Financeiro	31.418.323,68	34.537.539,50
Ativo Permanente	71.492.032,86	52.945.948,89
PASSIVO (II)	55.674.144,60	36.445.441,15
Passivo Financeiro	38.926.489,37	20.849.535,38
Passivo Permanente	16.747.655,23	15.595.905,77
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	47.236.211,94	51.038.047,24



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	70.104.137,80	29.304.849,55
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.104.137,80	29.304.849,55



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.189.173,32 D	10.324.536,12 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	12.131,27 C	10.366,18 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	46.099,58 C	27.960,80 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.785.500,22 C	507.803,98 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	751.810,06 D	744.128,59 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	24.265,25 C	2.002,87 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	5.878,05 C	4.907,51 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	1.426.361,23 C	57.849,27 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	44.055,31 D	114.307,79 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	162.626,72 D	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	1.794,01 C	5.149,31 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	8.990,49 C	6.646,74 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	30.514,78 C	14.175,98 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	241,53 C	219,34 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	254.080,37 C	140.018,76 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	46.129,86 C	56.170,17 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	435.103,63 C	1.304.692,44 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	7.261.866,01 C	3.070.637,95 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	1.712,66 C	124.462,19 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	888,81 C	109,07 D
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.277.806,05 D	941.608,45 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	218.097,82 C	18.522,50 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.362.888,49 C	1.753.745,57 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	349.886,48 C	69.945,76 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	447.893,07 C	7.720,25 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	66.846,49 C	60.704,72 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	181.619,15 C	1.331.369,01 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
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
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.967,00 D	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	96.547,83 D	6.849,75 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	475.891,70 D	28.779,03 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	4.988,50 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.590,31 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	13.991,77 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	4.988,50 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	415.017,10 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.508.165,69 D	13.688.004,12 C