



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	106.822.303,38	100.199.087,54
ATIVO CIRCULANTE	37.730.446,46	41.474.102,98
Caixa e Equivalente de Caixa	33.869.989,61	38.628.558,07
Créditos a Curto Prazo	3.728.516,62	1.926.218,41
Demais Créditos a Curto Prazo	30.792,17	26.432,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	162.732,40	945.759,10
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	69.091.856,92	58.724.984,56
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	68.449.024,06	58.215.149,49
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.822.303,38	100.199.087,54
PASSIVO CIRCULANTE	3.706.947,00	5.429.220,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.929.081,82	2.326.305,19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	364.648,41	2.415.818,93
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	413.216,77	687.096,79
Passivo Não Circulante	16.944.716,90	15.969.199,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.944.716,90	15.969.199,59
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	86.170.639,48	78.800.667,04
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	86.170.639,48	78.800.667,04
(-) 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)	106.822.303,38	100.199.087,54
Ativo Financeiro	33.839.197,44	38.602.125,47
Ativo Permanente	72.983.105,94	61.596.962,07
PASSIVO (II)	43.890.842,54	36.711.954,99
Passivo Financeiro	27.021.713,01	20.810.609,15
Passivo Permanente	16.869.129,53	15.901.345,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	62.931.460,84	63.487.132,55



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	76.387.972,58	39.325.231,48
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.387.972,58	39.325.231,48



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.393.039,81 D	8.917.810,29 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	13.167,37 C	11.168,66 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	46.539,68 C	42.088,68 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	2.081.245,72 C	1.445.301,35 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	169.405,95 D	541.846,92 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	35.597,98 C	14.019,42 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	6.067,80 C	5.043,74 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	882.543,09 C	740.715,24 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	41.048,93 C	209.464,83 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 destin	375.122,49 D	0,00 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	161.074,59 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	65.249,12 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.991,87 C	465,22 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	11.633,08 D	4.675,63 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	35.597,24 C	15.083,51 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	252,01 C	227,73 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	49.173,42 D	160.301,77 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	40.784,84 C	52.503,45 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	399.542,56 C	373.310,19 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	8.465.432,27 C	5.606.767,81 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	1.744,80 C	12.334,19 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	891,43 C	107,47 D
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.312.396,93 D	1.694.864,05 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	920.371,27 C	16.927,85 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.375.770,03 C	1.820.795,41 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	991.736,71 C	261.006,89 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	616.730,68 C	173.559,90 D
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00 D	700.000,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	69.745,76 C	63.025,60 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	249.760,06 D	1.379.654,23 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	0,00 D	864,09 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
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	680.923,79 D	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	683,18 C	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	35.234,00 D	4.050,00 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.086,20 D	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	59.293,05 D	24.984,43 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	43.358,67 D	706.478,64 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	45.864,71 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	7.883,34 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	4.649,90 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	2.977.417,02 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.817.484,43 C	17.791.516,32 C