



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	120.514.506,18	98.716.909,67
ATIVO CIRCULANTE	49.527.865,97	36.703.529,41
Caixa e Equivalente de Caixa	45.649.988,38	34.018.427,11
Créditos a Curto Prazo	3.685.427,28	1.874.583,22
Demais Créditos a Curto Prazo	28.766,27	26.432,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	221.216,58	836.951,68
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	70.986.640,21	62.013.380,26
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	70.343.807,35	61.503.545,19
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.514.506,18	98.716.909,67
PASSIVO CIRCULANTE	4.436.736,99	4.392.886,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.913.406,10	2.571.359,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.162.867,78	1.108.847,31
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	360.463,11	712.679,97
Passivo Não Circulante	22.619.479,34	16.543.794,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	22.619.479,34	16.543.794,00
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	93.458.289,85	77.780.229,08
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	93.458.289,85	77.780.229,08
(-) 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)	120.514.506,18	98.716.909,67
Ativo Financeiro	45.621.222,11	33.991.994,51
Ativo Permanente	74.893.284,07	64.724.915,16
PASSIVO (II)	56.283.361,91	41.236.053,53
Passivo Financeiro	33.739.469,94	24.760.113,28
Passivo Permanente	22.543.891,97	16.475.940,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	64.231.144,27	57.480.856,14



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	88.174.130,39	71.466.173,44
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.174.130,39	71.466.173,44



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.221.204,24 D	5.584.016,05 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	18.176,13 C	11.451,69 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	48.964,44 C	42.854,80 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.538.837,41 C	1.564.069,72 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	862.576,16 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	36.233,43 C	107.964,18 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	6.140,59 C	5.118,22 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	901.624,76 C	775.477,30 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	154.502,27 C	130.282,17 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	329.124,81 D	242.073,50 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	163.769,34 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	66.340,73 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00 D	82.220,87 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	3.040,60 C	543,14 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	30.463,51 C	4.570,95 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	11.854,24 C	9.320,91 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	254,28 C	231,79 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	14.224,21 C	21.040,14 D
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	41.556,17 C	52.422,61 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	45.599,28 D	378.920,67 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	8.620.158,61 C	5.442.326,65 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	1.762,56 C	30.824,13 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	893,34 C	106,28 D
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.434.513,64 D	11.952,76 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	201.640,44 D	360.612,67 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.451.255,94 C	1.289.621,09 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	1.202.017,80 C	234.287,03 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	379.433,82 C	48.529,04 D
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	6.232.879,36 D	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	70.912,60 C	64.149,04 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	821.798,97 C	910.649,00 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	1.614,52 C	0,00 D
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	754,00 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.249,00 D	66.945,00 C
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	38.583,49 D	120.817,77 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	88.857,94 D	1.049.964,05 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	74.970,19 D	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	5.987,93 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	186.150,85 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	3.934.207,01 C	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	8.764,18 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.881.752,17 C	9.231.881,23 C