



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	122.664.444,27	101.740.982,75
ATIVO CIRCULANTE	45.309.575,02	34.851.593,92
Caixa e Equivalente de Caixa	41.593.669,84	30.828.109,59
Créditos a Curto Prazo	3.613.974,47	3.879.216,88
Demais Créditos a Curto Prazo	26.318,61	26.432,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	128.249,32	170.700,05
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	77.354.869,25	66.889.388,83
Realizável a Longo Prazo	28.078,43	28.078,43
Créditos a Longo Prazo	28.078,43	28.078,43
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	931.786,15	588.532,87
Imobilizado	76.395.004,67	66.272.777,53
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.664.444,27	101.740.982,75
PASSIVO CIRCULANTE	4.287.846,78	4.133.405,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.173.818,43	2.576.570,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	490.913,94	1.157.337,00
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	623.114,41	399.498,47
Passivo Não Circulante	30.455.105,91	16.777.597,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	30.455.105,91	16.777.597,90
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	87.921.491,58	80.829.978,97
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	87.921.491,58	80.829.978,97
(-) 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)	122.664.444,27	101.740.982,75
Ativo Financeiro	41.567.351,23	30.801.676,99
Ativo Permanente	81.097.093,04	70.939.305,76
PASSIVO (II)	57.821.500,24	49.079.524,78
Passivo Financeiro	27.124.949,98	32.288.657,55
Passivo Permanente	30.696.550,26	16.790.867,23
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	64.842.944,03	52.661.457,97



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	112.285.258,34	70.771.462,58
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.285.258,34	70.771.462,58



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.574.116,12 D	6.410.664,31 D
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	13.921,86 C	12.009,40 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	7.654,02 C	45.758,75 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.493.207,89 C	1.620.395,85 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	151.810,06 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	39.314,89 C	23.240,10 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	6.422,37 C	5.846,37 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	193.277,17 C	1.560.328,95 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	268.275,05 C	125.909,62 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	200.409,83 D	131.000,00 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	32.217,82 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	2.420,14 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.359,99 C	1.781,03 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	3.177,68 C	872,29 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.751,07 D	30.293,96 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	145.900,43 C	239,78 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	109.453,54 C	195.102,54 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	42.867,28 C	49.709,42 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.756,56 D	435.103,63 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	6.310.985,12 C	6.581.712,88 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	15.099,80 C	22.408,05 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.339,75 D	888,25 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	378.584,76 C	2.469.606,77 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	80.178,88 D	16.607,82 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	269.467,05 C	1.352.912,96 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	1.216.071,77 C	250.071,55 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	392.043,41 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	6.128.635,99 D	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	73.002,41 C	66.362,76 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	143.692,01 C	170.969,15 C
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
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	177,23 C
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	101.064,24 C	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	0,00 D	1.614,52 C
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.897,12 C	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	148.003,76 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	737.864,69 C	191.512,64 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.105,60 C	14.755,30 C
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	100.494,57 C	15.000,00 D
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	141.789,37 D	412.356,48 D
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	323.365,73 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	9.629,58 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.442.401,25 C	1.486.980,56 D