



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	63.428.248,19	53.908.028,88
ATIVO CIRCULANTE	26.807.028,78	22.203.435,56
Caixa e Equivalente de Caixa	19.919.663,33	15.035.622,85
Créditos a Curto Prazo	6.241.707,07	6.810.145,36
Demais Créditos a Curto Prazo	316.149,81	314.781,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	329.508,57	42.886,06
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	36.621.219,41	31.704.593,32
Realizável a Longo Prazo	1.400.864,84	1.400.864,84
Créditos a Longo Prazo	1.403.323,30	1.403.323,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	3.283.439,04	2.516.714,23
Imobilizado	34.738.645,21	30.588.743,93
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.428.248,19	53.908.028,88
PASSIVO CIRCULANTE	6.082.666,11	2.718.793,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.832.081,46	557.866,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.089.160,23	151.967,84
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	1.161.424,42	2.312.895,63
Passivo Não Circulante	2.011.948,21	1.828.579,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.011.948,21	1.828.579,76
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	55.333.633,87	49.360.655,33
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	55.333.633,87	49.360.655,33
(-) 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)	63.428.248,19	53.908.028,88
Ativo Financeiro	20.235.813,14	15.350.404,14
Ativo Permanente	43.192.435,05	38.557.624,74
PASSIVO (II)	39.913.235,84	29.043.209,34
Passivo Financeiro	37.581.431,62	26.870.801,22
Passivo Permanente	2.331.804,22	2.172.408,12
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.515.012,35	24.864.819,54



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	55.664.361,74	48.776.932,59
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.664.361,74	48.776.932,59



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.757.779,42 D	7.041.411,34 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	185.382,80 C	300.763,09 C
1.599.003.0000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	437,18 C	14.334,59 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	26.923,74 D	640.312,98 D
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	422.921,92 C	124.977,30 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	88.188,89 C	88.185,55 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	1.476,36 C	1.476,36 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	195.459,73 C	471.758,52 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	213.803,46 C	121.558,88 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	173.252,18 D	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	58.485,47 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	721,76 C	2.904,59 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	6.774,24 D	5.056,54 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	533,96 D	6.205,36 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	29,08 C	26,32 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.028,26 C	128.708,58 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	123.160,39 C	110.235,65 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.760,42 D	152.625,05 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.346.069,93 C	2.781.517,53 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	175.873,18 C	89.159,48 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	167,76 C	1.019,50 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	78.063,70 D	732.460,85 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	17.941,75 C	20.541,03 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	59.459,86 C	0,00 D
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	458.613,21 C	368.599,29 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	659.929,93 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	124.671,33 C	53.476,66 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	552.622,30 D	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	82.927,80 D	773.626,52 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.662,21 C	264.508,80 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
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	160.311,52 D	0,00 D
2.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	1,75 C
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	199.999,97 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	1.499,94 D	2.207,44 C
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	89.375,13 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	241.280,20 C	70.480,60 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	19,25 D	8.663,89 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	111.421,31 D	139.271,01 C
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	0,00 D	4.000,00 D
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
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	27.183,60 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	75.998,42 C	297.488,40 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.233.888,50 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	17.345.618,48 D	11.520.397,08 D