



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	60.861.155,71	51.833.366,81
ATIVO CIRCULANTE	25.139.780,87	20.740.447,32
Caixa e Equivalente de Caixa	18.234.762,04	13.513.197,37
Créditos a Curto Prazo	6.329.820,40	6.870.580,51
Demais Créditos a Curto Prazo	318.147,26	315.319,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	257.051,17	41.349,46
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	35.721.374,84	31.092.919,49
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	33.838.800,64	29.977.070,10
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.861.155,71	51.833.366,81
PASSIVO CIRCULANTE	5.921.884,49	2.651.907,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.703.332,63	505.237,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.955.614,20	258.627,34
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	1.262.937,66	2.405.297,21
Passivo Não Circulante	2.041.206,56	1.855.893,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.041.206,56	1.855.893,30
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	52.898.064,66	47.325.565,95
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	52.898.064,66	47.325.565,95
(-) 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)	60.861.155,71	51.833.366,81
Ativo Financeiro	18.552.909,30	13.828.517,35
Ativo Permanente	42.308.246,41	38.004.849,46
PASSIVO (II)	38.287.740,83	35.229.475,11
Passivo Financeiro	35.926.678,26	33.029.753,45
Passivo Permanente	2.361.062,57	2.199.721,66
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.573.414,88	16.603.891,70



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	49.211.422,07	42.901.864,46
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.211.422,07	42.901.864,46



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.028.298,94 D	11.011.388,09 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	479.734,39 C	212.685,34 C
1.599.003.0000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	427,95 C	14.139,99 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	203.548,75 D	814.096,70 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	282.442,95 C	262.241,62 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	88.188,61 C	88.186,90 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	191.203,63 C	456.137,37 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	198.893,50 C	95.419,01 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	411.488,26 D	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	58.485,47 C	0,00 D
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00 D	8.000,00 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	704,35 C	2.866,39 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	9.586,67 D	987,06 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	24.138,29 C	32.880,92 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28,60 C	25,97 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	67.061,74 C	366.944,28 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	120.918,28 C	108.472,29 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.760,42 D	39.757,03 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.600.934,98 C	2.701.393,19 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	189.693,28 C	82.779,81 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.108,08 C	1.007,41 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	42.724,16 D	1.531.382,50 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	17.625,60 C	20.271,89 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	253.975,05 C	42.308,40 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	635.598,14 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	77.664,03 C	48.284,71 D
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	5.208,35 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	16.587,82 D	760.241,62 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.662,21 C	2.567,45 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
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	5.445,05 D	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	118,09 C	150,48 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	6.530,96 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	97.246,47 C	423,98 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	19,25 D	300,00 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	132.046,98 C	66.862,48 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
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	5.802,63 C	2.511,60 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	545.126,41 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	17.373.768,96 D	19.201.236,10 D