



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	67.073.069,00	59.600.999,99
ATIVO CIRCULANTE	25.481.115,52	25.158.717,53
Caixa e Equivalente de Caixa	19.023.641,19	18.157.381,81
Créditos a Curto Prazo	5.817.512,36	6.464.994,29
Demais Créditos a Curto Prazo	301.420,65	313.398,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	338.541,32	222.942,48
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	41.591.953,48	34.442.282,46
Realizável a Longo Prazo	1.403.323,30	1.400.864,84
Créditos a Longo Prazo	1.403.323,30	1.403.323,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	3.285.897,50	2.516.714,23
Imobilizado	39.709.379,28	33.326.433,07
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.073.069,00	59.600.999,99
PASSIVO CIRCULANTE	7.577.665,78	5.608.200,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	4.712.830,71	2.836.979,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.143.917,24	2.207.685,48
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	720.917,83	563.535,76
Passivo Não Circulante	3.770.794,93	2.055.709,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.735.390,69	2.055.709,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	35.404,24	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	55.724.608,29	51.937.089,84
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	55.724.608,29	51.937.089,84
(-) 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)	67.073.069,00	59.600.999,99
Ativo Financeiro	19.325.061,84	18.470.780,76
Ativo Permanente	47.748.007,16	41.130.219,23
PASSIVO (II)	18.645.642,78	13.090.136,51
Passivo Financeiro	14.570.851,04	10.714.570,70
Passivo Permanente	4.074.791,74	2.375.565,81
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	48.427.426,22	46.510.863,48



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	62.438.465,60	49.640.905,07
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.438.465,60	49.640.905,07



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.661.999,41 D	2.343.534,82 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	129.928,12 C	457.843,44 C
1.599.003.0000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	4.663,09 C	387,68 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	103.547,01 D	20.697,37 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	453.249,32 C	183.550,00 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	88.190,16 C	88.188,47 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	61.036,71 C	187.476,42 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	506.129,14 C	276.736,34 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	697.282,24 C	250.292,75 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	27.792,68 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	3.730,61 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	58.485,47 C	58.485,47 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.896,52 C	695,14 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	6.276,51 D	9.586,91 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.352,70 C	23.925,08 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.704,75 C	28,34 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	6.492,05 C	29.441,90 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	132.869,18 C	119.735,95 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.760,42 D	20.760,42 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	7.561.038,15 C	5.876.616,48 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	157.228,47 C	177.181,81 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	188,68 C	1.097,80 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	883.343,05 C	1.194.094,57 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	19.375,95 C	17.847,65 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	59.459,86 C
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	392.433,38 C	187.696,65 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	181.728,27 C	628.263,56 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	559.211,07 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	10.491,69 D	64.270,16 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.433.522,70 D	86,58 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	146.690,98 C	90.301,23 D
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	218.456,93 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	266.553,16 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	16.081,92 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.754.210,80 C	7.756.210,06 C