



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	64.378.981,81	54.890.169,12
ATIVO CIRCULANTE	26.832.797,76	22.629.634,36
Caixa e Equivalente de Caixa	20.072.977,45	15.511.160,80
Créditos a Curto Prazo	6.150.358,48	6.760.964,11
Demais Créditos a Curto Prazo	281.131,04	314.256,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	328.330,79	43.253,06
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	37.546.184,05	32.260.534,76
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	35.663.609,85	31.144.685,37
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.378.981,81	54.890.169,12
PASSIVO CIRCULANTE	5.314.760,14	2.807.237,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.769.693,08	594.774,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.474.490,79	47.666,22
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	1.070.576,27	2.260.129,50
Passivo Não Circulante	2.007.356,89	1.800.991,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.007.356,89	1.800.991,24
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	57.056.864,78	50.281.940,37
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	57.056.864,78	50.281.940,37
(-) 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)	64.378.981,81	54.890.169,12
Ativo Financeiro	20.354.108,49	15.825.417,19
Ativo Permanente	44.024.873,32	39.064.751,93
PASSIVO (II)	33.603.852,05	24.693.394,36
Passivo Financeiro	31.276.639,15	22.568.159,66
Passivo Permanente	2.327.212,90	2.125.234,70
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	30.775.129,76	30.196.774,76



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	58.128.301,15	48.804.683,84
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.128.301,15	48.804.683,84



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.578.302,79 D	6.852.553,75 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	66.595,56 C	456.635,32 C
1.599.003.0000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	446,36 C	21.913,45 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	75.489,37 D	446.035,19 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	411.370,12 C	125.116,41 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	88.189,18 C	88.185,66 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	199.789,40 C	445.688,25 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	199.669,63 C	164.966,90 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	63.858,32 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	2.723,54 C	2.125,67 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	8.518,55 D	1.723,55 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	2.477,74 C	14.867,46 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	29,55 C	26,72 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	397,10 D	62.005,29 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	125.379,96 C	112.054,37 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.760,42 D	113.572,14 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.229.431,66 C	2.989.562,85 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	198.180,31 C	77.581,11 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	179,94 C	1.034,25 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	18.423,43 D	130.466,63 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	18.256,24 C	16.591,06 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	675.912,66 C	509.115,98 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	673.078,76 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	66.533,25 C	192.390,60 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	520.495,33 D	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	84.502,43 D	480.280,30 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.662,21 C	260.531,09 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	8.786,74 D	0,00 D
2.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	1,87 C
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	167.180,55 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	13.471,86 D	2.207,44 C
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	28.454,26 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	97.095,13 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	476.316,25 C	90.753,87 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	19,25 D	1.244,71 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	241.908,85 D	7.895,66 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	27.692,83 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	80.084,98 C	5.846,27 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.956.619,32 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	10.922.530,66 D	6.742.742,47 D