



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	65.051.920,21	56.885.803,67	
ATIVO CIRCULANTE	25.849.778,36	23.789.343,81	
Caixa e Equivalente de Caixa	19.318.101,46	16.827.338,91	
Créditos a Curto Prazo	5.910.741,50	6.584.405,71	
Demais Créditos a Curto Prazo	291.303,36	333.596,99	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	329.632,04	44.002,20	
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	39.202.141,85	33.096.459,86	
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	37.319.567,65	31.980.610,47	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.051.920,21	56.885.803,67	
PASSIVO CIRCULANTE	6.491.760,54	3.845.195,55	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.136.768,96	599.700,16	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.492.347,55	958.271,32	
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	862.644,03	2.287.224,07	
Passivo Não Circulante	1.975.855,37	1.812.751,63	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.938.171,21	1.812.751,63	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	37.684,16	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	56.584.304,30	51.227.856,49	
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	56.584.304,30	51.227.856,49	
(-) 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)	65.051.920,21	56.885.803,67
Ativo Financeiro	19.609.404,82	17.160.935,90
Ativo Permanente	45.442.515,39	39.724.867,77
PASSIVO (II)	29.132.342,67	16.850.399,59
Passivo Financeiro	26.836.631,29	14.717.791,95
Passivo Permanente	2.295.711,38	2.132.607,64
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	35.919.577,54	40.035.404,08



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	59.183.904,86	47.982.096,61
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.183.904,86	47.982.096,61



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.422.292,43 D	3.642.852,01 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	174.833,85 D	802.027,59 C
1.599.003.0000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	461,33 C	7.459,65 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	584.894,86 D	182.051,05 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	200.019,99 C	99.462,47 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	88.188,21 C	88.185,81 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	206.317,42 C	366.536,92 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	680.236,56 C	288.718,36 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	141.175,31 C	0,00 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	153.397,78 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	62.139,36 C	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	2.803,07 C	684,32 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	10.087,49 D	1.627,55 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	941,94 C	3.038,28 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30,33 C	27,41 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	11.932,94 D	29.011,74 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	128.996,79 C	115.318,61 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.760,42 D	149.094,23 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.806.888,78 C	4.235.699,02 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	172.804,11 C	89.419,27 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	184,52 C	1.061,19 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	362.687,43 D	941.789,81 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	18.771,39 C	17.039,46 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	44.552,86 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	204.196,34 C	155.779,90 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	580.981,07 C	681.064,12 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	1.820,36 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	75.271,02 D	75.738,70 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.568.709,03 D	167,89 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	82.844,87 D	377.578,71 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.662,21 C	333.265,43 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	23.786,74 D	75.715,00 D
2.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	1,41 C	2,11 C
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	76.704,86 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	37.734,81 D	2.207,44 C
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	48.386,22 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	29.776,34 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	239.715,80 D	159.738,96 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	19,25 D	498,21 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	43.576,15 D	32.655,73 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
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	425.060,04 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	1.395,26 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	80.084,98 C	203.732,47 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	3.150.074,47 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	634,66 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.227.226,47 D	2.443.143,95 C