



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	37.340.175,95	32.650.768,25
ATIVO CIRCULANTE	18.115.059,81	17.737.538,23
Caixa e Equivalente de Caixa	8.495.861,65	9.291.514,88
Créditos a Curto Prazo	1.414.041,06	1.416.371,88
Demais Créditos a Curto Prazo	21.132,58	19.754,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.226.289,68	7.049.405,95
Estoques	0,00	0,00
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	19.225.116,14	14.913.230,02
Realizável a Longo Prazo	479.638,79	601.896,37
Créditos a Longo Prazo	479.638,79	601.896,37
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	490.845,65	389.645,36
Imobilizado	18.254.631,70	13.921.688,29
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.340.175,95	32.650.768,25
PASSIVO CIRCULANTE	4.094,37	31.459,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	414.324,22	269.918,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.419,49	6.886,05
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	568.155,87	445.609,12
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	993.993,95	753.873,39
Passivo Não Circulante	2.867.700,79	2.779.477,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	996.540,70	908.317,07
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	1.871.160,09	1.871.160,09
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	34.476.569,53	29.902.750,45
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	34.476.569,53	29.902.750,45
(-) 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)	36.860.537,16	32.048.871,88
Ativo Financeiro	16.701.018,75	16.321.166,35
Ativo Permanente	20.159.518,41	15.727.705,53
PASSIVO (II)	5.985.259,23	7.117.758,67
Passivo Financeiro	3.071.098,27	4.271.373,90
Passivo Permanente	2.914.160,96	2.846.384,77
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	30.875.277,93	24.931.113,21



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	20.201.483,28	15.227.817,76
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.201.483,28	15.227.817,76



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.374.188,15 C	2.978.175,02 C
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
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	7.363.536,26 C	6.842.512,67 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	29.055,99 D	19.502,54 D
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	8.672,31 C	327,99 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	859,98 C	2.108,45 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	19.107,52 D	10.759,97 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	0,00 D	1.287,05 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	33.264,32 C	30.896,68 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	105.407,26 C	22.407,68 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	77.831,52 C	16.955,53 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	1.841,42 D	0,00 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	38.816,55 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	15.724,06 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	1.277,64 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	6.069,11 D	947,72 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	15.347,03 C	23.789,56 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	352.523,32 C	21.030,02 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	20.383,77 C	1.835,53 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	7,63 C	37.595,91 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	81,16 C	11.686,66 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.259.091,48 C	780.105,85 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	17.165,60 C	13.973,08 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	45.922,40 D	380.428,49 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	25.111,91 C	291.780,75 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	4.633,45 C	6.283,24 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	18.000,00 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	71.230,78 C	23.699,56 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	700,98 D	84.919,27 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	25.447,26 C	113.763,75 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	168.279,13 C	518.016,40 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
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	0,00 D	12.582,30 C
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.645,24 D	2.160,47 D
2.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.098,40 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	2.774,60 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	620,40 C	6.767,60 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	119.790,60 D	51.546,86 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
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	12.795,32 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.073.163,22 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.617.245,77 C	12.049.792,45 C