



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.619.185,11	35.738.997,46
ATIVO CIRCULANTE	11.266.564,41	11.332.875,95
Caixa e Equivalente de Caixa	10.889.137,66	11.066.634,60
Créditos a Curto Prazo	389.218,80	278.804,95
Demais Créditos a Curto Prazo	2.267,50	3.039,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	9.524,55	9.524,55
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	28.352.620,70	24.406.121,51
Realizável a Longo Prazo	13.397,24	21.397,24
Créditos a Longo Prazo	13.397,24	13.397,24
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	8.000,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	819.779,51	555.058,42
Imobilizado	27.519.443,95	23.829.665,85
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.619.185,11	35.738.997,46
PASSIVO CIRCULANTE	2.754.167,31	2.047.468,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.524.746,46	1.308.128,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	934.240,64	412.398,67
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	295.180,21	326.941,50
Passivo Não Circulante	1.600.732,01	1.066.932,73
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.600.732,01	1.066.932,73
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	35.264.285,79	32.624.595,95
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	35.264.285,79	32.624.595,95
(-) 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)	39.619.185,11	35.738.997,46
Ativo Financeiro	10.886.870,16	11.063.595,55
Ativo Permanente	28.732.314,95	24.675.401,91
PASSIVO (II)	13.617.392,34	9.499.079,07
Passivo Financeiro	11.998.305,85	8.435.684,84
Passivo Permanente	1.619.086,49	1.063.394,23
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	26.001.792,77	26.239.918,39



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	29.487.269,80	29.825.956,15
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.487.269,80	29.825.956,15



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.995.398,19 D	79.285,47 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
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	3.247,11 C	6.354,05 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	15,36 D	10.737,79 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	14.938,50 C	295.931,25 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	84,63 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	48.178,31 C	64,70 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	45.614,10 D	68.929,94 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	70.593,09 C	18.365,52 D
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 destín	212.027,04 D	60.020,67 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	87.457,06 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	30.627,67 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00 D	30.822,15 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	355,40 C	1.153,59 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	8.345,13 D	12.752,84 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	73.186,48 C	42.201,30 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	313.490,90 C	153.482,66 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	14.180,13 C	102.855,91 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	453,51 C	21.565,18 D
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	78.795,05 D	87.049,19 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.675.706,09 C	1.623.225,86 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	7.091,21 C	33.246,84 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.865,32 C	4.392,29 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	164.343,43 C	415.349,84 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	3.284,78 C	2.966,55 C
1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	424,59 C	8.501,62 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	112.470,77 D	48.829,01 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	226.064,76 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	371.485,70 C	310.217,00 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	112.992,22 D	74.179,91 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	6.950,70 C	1.135.997,70 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	91.462,85 C	17.998,18 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.248,22 C	21.272,91 D
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	268,00 D	3.198,86 D
2.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	0,00 D	1.138,76 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	75.366,34 D	23.263,63 C
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	2.900,00 D	38.363,72 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.025,05 C	100.037,03 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	98.752,20 D	241.506,00 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	9.929,35 D	682,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	105.469,23 D	41.244,66 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
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	2.185,00 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.872.368,54 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	9.349,63 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	84.991,37 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.111.435,69 D	2.627.910,71 C