



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	40.031.513,19	36.996.115,23
ATIVO CIRCULANTE	10.978.030,05	11.167.573,52
Caixa e Equivalente de Caixa	10.602.427,26	10.918.787,13
Créditos a Curto Prazo	386.573,32	261.415,92
Demais Créditos a Curto Prazo	1.445,98	3.104,98
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	29.053.483,14	25.828.541,71
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	28.220.306,39	25.252.086,05
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.031.513,19	36.996.115,23
PASSIVO CIRCULANTE	2.782.849,62	1.879.704,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.788.418,74	1.305.286,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	610.046,69	267.710,43
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	384.384,19	306.707,19
Passivo Não Circulante	1.539.683,60	2.173.415,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.539.683,60	2.173.415,43
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	35.708.979,97	32.942.995,64
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	35.708.979,97	32.942.995,64
(-) 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)	40.031.513,19	36.996.115,23
Ativo Financeiro	10.600.981,28	10.915.682,15
Ativo Permanente	29.430.531,91	26.080.433,08
PASSIVO (II)	11.496.404,33	8.302.413,84
Passivo Financeiro	9.938.366,25	6.106.297,93
Passivo Permanente	1.558.038,08	2.196.115,91
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	28.535.108,86	28.693.701,39



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	28.165.513,94	28.206.468,82
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.165.513,94	28.206.468,82



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.666.441,36 D	320.900,50 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	3.508,81 C	6.410,99 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	8,91 D	10.831,79 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	216.660,34 C	300.912,66 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	170,12 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	48.549,84 C	129,94 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	45.303,80 D	56.298,50 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	152.697,78 C	20.641,93 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 destin	152.694,31 D	75.310,48 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	3.328,05 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	2.174,42 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00 D	6,10 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	85,71 C	16,12 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	4.348,43 D	16.915,69 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	54.102,29 C	55.547,39 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	314.687,45 C	154.723,49 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	26.549,63 C	59.124,19 C
1.601.000.0000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	456,97 C	1.310,92 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	78.795,05 D	43.044,82 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.817.230,12 C	1.372.945,50 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	1.910,03 D	47.567,27 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.899,90 C	4.430,47 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	258.481,14 C	501.986,11 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	3.308,13 C	2.992,34 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	521,55 C	8.575,52 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	44.455,33 D	39.661,33 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	231.340,92 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	375.640,64 C	312.787,59 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	69.648,19 D	60.212,32 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	7.000,11 C	6.340,78 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	89.915,63 C	18.144,77 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.596,22 C	10.002,35 C
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
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	0,00 D	2.329,14 C
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	50.047,96 D	23.263,63 C
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	52.500,00 D	36.906,79 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.025,05 C	193.029,58 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	140.848,72 D	47.253,36 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	1.856,60 D	837,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	107.768,01 D	2.852,21 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
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	476.752,23 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.987.941,09 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	4.970,62 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	88.125,54 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	662.615,03 C	4.809.384,22 C