



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	38.070.452,72	35.938.161,11
ATIVO CIRCULANTE	8.528.883,41	10.094.753,24
Caixa e Equivalente de Caixa	7.966.700,83	9.637.888,30
Créditos a Curto Prazo	573.258,79	467.900,83
Demais Créditos a Curto Prazo	1.551,66	1.511,34
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	29.541.569,31	25.843.407,87
Realizável a Longo Prazo	13.397,24	8.000,00
Créditos a Longo Prazo	13.397,24	0,00
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	28.708.392,56	25.280.349,45
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.070.452,72	35.938.161,11
PASSIVO CIRCULANTE	1.346.758,54	468.916,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	246.976,33	244.023,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	857.227,38	35.701,58
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	242.554,83	189.191,40
Passivo Não Circulante	1.500.500,19	2.211.216,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.500.500,19	2.211.216,11
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	35.223.193,99	33.258.028,86
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	35.223.193,99	33.258.028,86
(-) 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)	38.070.452,72	35.938.161,11
Ativo Financeiro	7.965.149,17	9.636.376,96
Ativo Permanente	30.105.303,55	26.301.784,15
PASSIVO (II)	3.077.334,75	4.842.089,62
Passivo Financeiro	1.524.446,73	2.612.519,03
Passivo Permanente	1.552.888,02	2.229.570,59
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.993.117,97	31.096.071,49



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	28.335.465,86	28.936.026,64
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.335.465,86	28.936.026,64



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	83.427,91 D	499.382,86 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	5.947,57 C	6.742,33 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	66,65 C	11.012,52 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	43.221,57 C	60.510,50 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	264,89 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	48.939,38 C	202,44 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	35.902,09 C	55.360,80 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	72.092,55 C	31.568,18 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	130.116,52 C	21.118,21 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	3.350,88 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	2.222,26 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00 D	2.042,70 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	87,48 C	16,26 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	4.804,32 C	5.646,61 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	42.365,58 C	138.537,79 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	167.381,48 C	156.091,13 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	25.282,99 C	130.801,43 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	460,36 C	1.323,48 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	78.795,05 D	44.103,31 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.463.834,43 C	2.239.383,19 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	4.400,08 C	60.547,17 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.933,52 C	4.472,90 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	505.909,19 C	657.872,09 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	3.330,83 C	3.021,00 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	603,39 C	21.102,68 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	22.861,18 C	10.314,28 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	735.855,16 C	564.487,86 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	378.162,17 C	15.605,15 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	134.080,86 C	33.425,99 D
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	7.048,13 C	6.397,41 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	27.485,48 C	18.306,82 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.777,42 C	0,00 D
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	23.263,63 D	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	78.995,05 C	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	544,44 D	0,00 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	36.384,50 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	95.017,85 D	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	21.120,63 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	140.514,68 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.440.702,44 C	7.023.857,93 C