



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	38.144.464,37	32.989.542,04
ATIVO CIRCULANTE	11.889.043,12	12.155.186,28
Caixa e Equivalente de Caixa	11.455.136,02	11.770.268,32
Créditos a Curto Prazo	445.654,25	397.481,56
Demais Créditos a Curto Prazo	3.104,98	3.039,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	8.642,17	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	26.255.421,25	20.834.355,76
Realizável a Longo Prazo	21.397,24	21.397,24
Créditos a Longo Prazo	13.397,24	13.397,24
Investimentos Temporários a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	811.779,51	555.058,42
Imobilizado	25.422.244,50	20.257.900,10
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.144.464,37	32.989.542,04
PASSIVO CIRCULANTE	2.235.259,22	1.791.302,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.438.267,86	1.277.115,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	493.243,47	101.933,29
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	303.747,89	412.252,76
Passivo Não Circulante	2.028.070,88	430.125,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.028.070,88	430.125,83
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	33.881.134,27	30.768.114,21
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	33.881.134,27	30.768.114,21
(-) 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)	38.144.464,37	32.989.542,04
Ativo Financeiro	11.452.031,04	11.767.229,27
Ativo Permanente	26.692.433,33	21.222.312,77
PASSIVO (II)	23.939.829,04	19.371.079,78
Passivo Financeiro	21.893.397,68	18.941.395,38
Passivo Permanente	2.046.431,36	429.684,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.204.635,33	13.618.462,26



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	30.791.845,44	28.269.829,04
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.791.845,44	28.269.829,04



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.829.167,74 D	4.143.378,74 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	10.627,34 C	11.046,99 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	11.293,03 C	8.868,75 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	2.518,08 D	220.931,24 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	755,05 C	821,34 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	43.769,30 D	68.200,51 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	155.578,92 D	60.972,24 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	592.181,22 D	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	2.042,70 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	16,68 C	33,96 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.139,43 D	379,05 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	13.130,84 C	116.295,26 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	304.085,73 C	300.648,37 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	159.608,44 C	129.504,56 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	426,49 C	9.406,33 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	71.749,42 D	18.100,00 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.801.910,79 C	2.069.178,16 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	41.894,28 C	18.977,27 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.593,40 C	4.137,77 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	653.287,26 C	486.033,15 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	3.101,19 C	12.341,99 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	9.209,50 C	40.004,87 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	88.401,55 C	62.197,34 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	285.417,18 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	23.735,30 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	176.736,44 D	19.705,56 D
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	6.562,22 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	18.778,45 C	0,00 D
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.184,76 C	106.151,31 D
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	0,00 D	204.900,00 D
2.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	150.000,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	0,00 D	2.329,14 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.825,05 C	16.205,02 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	95.484,37 D	268.063,94 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	35.508,85 D	3.075,30 C
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	403.748,73 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	23.926,84 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	10.441.366,64 D	7.174.166,11 D