



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	38.666.772,77	34.792.686,71
ATIVO CIRCULANTE	12.132.126,97	12.989.149,88
Caixa e Equivalente de Caixa	11.727.734,56	12.652.533,69
Créditos a Curto Prazo	417.021,94	349.179,79
Demais Créditos a Curto Prazo	3.104,98	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	26.534.645,80	21.803.536,83
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	25.701.469,05	21.227.081,17
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.666.772,77	34.792.686,71
PASSIVO CIRCULANTE	2.335.883,68	1.739.698,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.367.735,69	1.330.720,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	716.664,34	34.815,58
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	251.483,65	374.162,75
Passivo Não Circulante	1.844.925,65	374.594,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.844.925,65	374.594,93
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	34.485.963,44	32.678.393,39
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	34.485.963,44	32.678.393,39
(-) 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)	38.666.772,77	34.792.686,71
Ativo Financeiro	11.724.629,58	12.649.494,64
Ativo Permanente	26.942.143,19	22.143.192,07
PASSIVO (II)	19.487.910,38	16.489.191,17
Passivo Financeiro	17.624.624,25	16.115.037,67
Passivo Permanente	1.863.286,13	374.153,50
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.178.862,39	18.303.495,54



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	31.622.131,23	30.797.935,31
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.622.131,23	30.797.935,31



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.560.731,19 D	3.513.137,96 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	2.997,24 C	11.541,15 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	1.618,06 C	11.122,97 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	0,00 D	117.893,17 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	34.831,40 C	989,22 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	40.173,02 D	90.342,82 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	127.422,13 D	16.093,48 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	464.180,54 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	310,23 C	1.909,58 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	23.311,07 D	6.103,29 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	46.006,18 C	76.072,10 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	308.058,72 C	154.038,19 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	117.322,05 C	69.818,76 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	437,87 C	6.369,31 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	79.989,05 D	18.100,00 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.689.362,42 C	2.293.964,29 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	31.775,92 C	17.302,69 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.708,32 C	4.236,03 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	448.139,34 C	296.230,63 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	3.178,79 C	12.635,06 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	0,00 D	41.426,06 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	230.281,88 C	122.317,71 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	305.397,72 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	330.519,73 C	300.000,00 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	76.327,41 D	93.856,87 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	6.726,41 C	1.960.000,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	100.413,78 C	266.396,26 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.542,48 D	138.309,27 D
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	2.427,00 D	8.155,78 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	31.802,54 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	45.787,82 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.625,05 C	11.705,26 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	89.940,09 D	46.827,88 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	4.140,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	58.756,82 D	98.194,70 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.095.425,24 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	9.970,62 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.899.994,67 D	3.465.543,03 D