



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>40.375.547,99</b>	<b>37.964.309,73</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.443.458,15</b>	<b>11.748.164,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	9.887.524,75	11.300.423,99
Créditos a Curto Prazo	565.910,15	460.369,54
Demais Créditos a Curto Prazo	2.702,20	3.104,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.274,55	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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.932.089,84</b>	<b>26.216.145,73</b>
Realizável a Longo Prazo	13.397,24	13.397,24
Créditos a Longo Prazo	13.397,24	13.397,24
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.053.162,44	819.779,51
Imobilizado	28.865.530,16	25.382.968,98
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.375.547,99</b>	<b>37.964.309,73</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.021.687,66</b>	<b>2.268.923,44</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.310.650,82	1.294.216,19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	352.610,24	637.140,90
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	358.426,60	337.566,35
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.439.451,78</b>	<b>2.150.167,70</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.439.451,78	2.150.167,70
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	36.914.408,55	33.545.218,59
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	36.914.408,55	33.545.218,59
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>40.375.547,99</b>	<b>37.964.309,73</b>
Ativo Financeiro	9.884.822,55	11.297.319,01
Ativo Permanente	30.490.725,44	26.666.990,72
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>23.337.647,04</b>	<b>26.546.341,12</b>
Passivo Financeiro	21.794.647,07	24.377.812,94
Passivo Permanente	1.542.999,97	2.168.528,18
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>17.037.900,95</b>	<b>11.417.968,61</b>



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	29.035.569,37	30.700.944,61
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.035.569,37	30.700.944,61



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.429.537,35 D	7.209.750,29 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	5.791,50 C	6.778,49 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	3.647,41 C	11.098,63 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	248.867,50 D	70.096,47 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	49.361,72 C	275,16 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	36.220,92 C	48.375,00 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	4.414,64 D	142.380,21 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	609.528,06 D	742.775,12 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	3.375,63 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	2.274,14 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	88,13 C	16,40 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	4.814,08 C	5.600,50 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	5.261,50 D	107.164,69 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	168.607,28 C	157.475,60 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	11.644,75 D	150.902,23 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	464,02 C	1.336,06 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	200,00 C	68.760,91 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.095.045,96 C	1.898.421,79 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	813,19 D	60.533,38 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.969,96 C	4.515,46 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	612.210,46 D	520.961,36 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	3.355,43 C	3.049,75 C
1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Erme	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	21.295,98 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	13.833,42 C	53.988,88 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	741.415,06 C	569.518,38 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	382.141,94 C	18.417,52 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	247.825,17 D
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	7.100,19 C	6.454,42 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	22.651,51 C	18.469,97 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.629,75 C	27.130,37 C
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	3.292,50 D	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	7.836,54 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	6.513,48 D	113.290,13 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	18.788,71 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	9.010,96 C	6.733,92 D
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	21.884,49 C	0,00 D
2.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00 D	0,00 D
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	141.572,35 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	12.027,16 C	0,00
1.721.000.0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa d	121.257,63 C	0,00
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	5.231,22 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>11.909.824,52 D</b>	<b>13.080.493,93 D</b>