



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	41.120.235,21	38.573.955,62	
ATIVO CIRCULANTE	10.716.742,29	12.334.092,22	
Caixa e Equivalente de Caixa	10.169.962,48	11.890.817,23	
Créditos a Curto Prazo	559.006,56	454.792,58	
Demais Créditos a Curto Prazo	2.702,20	3.104,98	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	9.524,55	8.412,61	
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	30.403.492,92	26.239.863,40	
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	29.336.933,24	25.406.686,65	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.120.235,21	38.573.955,62	
PASSIVO CIRCULANTE	2.116.250,37	2.166.951,95	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.463.406,65	1.347.625,13	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	311.512,11	501.179,91	
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	341.331,61	318.146,91	
Passivo Não Circulante	1.378.403,37	2.089.119,29	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.378.403,37	2.089.119,29	
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	37.625.581,47	34.317.884,38	
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	37.625.581,47	34.317.884,38	
(-) 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)	41.120.235,21	38.573.955,62
Ativo Financeiro	10.167.260,28	11.887.712,25
Ativo Permanente	30.952.974,93	26.686.243,37
PASSIVO (II)	21.469.391,96	24.835.512,20
Passivo Financeiro	20.038.600,75	22.728.032,43
Passivo Permanente	1.430.791,21	2.107.479,77
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.650.843,25	13.738.443,42



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	28.938.322,74	30.773.343,98
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.938.322,74	30.773.343,98



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.323.586,79 D	6.962.563,27 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	6.557,43 C	6.829,49 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	3.671,15 C	11.185,97 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	220.093,24 D	54.871,55 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	49.711,46 C	438,18 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	36.500,73 C	46.254,10 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	41.756,58 D	161.051,88 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	509.354,50 D	656.899,91 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	3.396,13 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	2.317,09 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	88,66 C	16,52 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	11.817,18 C	4.000,35 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	16.229,22 D	46.681,64 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	169.628,67 C	158.624,80 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	20.155,06 C	138.054,28 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	467,08 D	416,65 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	71.496,91 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.664.019,02 C	2.010.988,04 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	4.049,08 D	51.688,98 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,14 C	4.550,70 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	575.041,80 D	602.003,89 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	3.375,80 C	3.072,48 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	132,89 C	21.455,71 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	15.870,39 C	68.074,89 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	746.019,23 C	774.373,47 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	385.334,72 C	20.738,37 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	213.439,06 D
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	7.143,31 C	6.501,47 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	21.581,25 C	18.604,60 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.629,75 C	29.237,17 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
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	16.500,00 D	0,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	10.572,54 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	34.360,76 C	85.374,90 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	27.703,02 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	4.425,43 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	227.448,16 C	3.315,76 D
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	20.884,49 C	0,00 D
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	121.902,92 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	11.170,52 C	0,00
1.721.000.0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa d	122.020,94 C	0,00
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	5.441,03 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.871.340,47 D	10.840.320,18 D