



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	<b>38.968.394,72</b>	<b>33.692.534,26</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.416.268,74</b>	<b>14.149.578,57</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	13.783.134,42	13.552.956,50	
Créditos a Curto Prazo	610.555,28	572.062,69	
Demais Créditos a Curto Prazo	19.412,37	14.441,98	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	3.166,67	10.117,40	
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>24.552.125,98</b>	<b>19.542.955,69</b>	
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	824.103,88	602.371,76	
Imobilizado	23.728.022,10	18.940.583,93	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.968.394,72</b>	<b>33.692.534,26</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.014.850,34</b>	<b>830.116,08</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	41.738,73	823,37	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	586.467,41	331.789,35	
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	386.644,20	497.503,36	
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
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	37.953.544,38	32.862.418,18	
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	37.953.544,38	32.862.418,18	
(-) 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>38.968.394,72</b>	<b>33.692.534,26</b>
Ativo Financeiro	13.802.546,79	13.567.398,48
Ativo Permanente	25.165.847,93	20.125.135,78
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>8.697.205,99</b>	<b>9.576.089,26</b>
Passivo Financeiro	8.593.714,79	9.497.602,19
Passivo Permanente	103.491,20	78.487,07
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>30.271.188,73</b>	<b>24.116.445,00</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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	21.522.415,85	16.175.666,09
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>21.522.415,85</b>	<b>16.175.666,09</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	481.841,84 C	831.496,93 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
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	20.412,31 C	15.531,60 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	16.554,35 D	54.880,11 D
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	63.803,17 D	459.182,67 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	16.786,95 C	11.708,61 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	57.370,29 C	50.485,60 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	10.558,76 C	76.821,86 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	27.222,30 C	7.478,71 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	11.536,97 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	26.033,87 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	1.782,37 C	1.592,89 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	22.717,42 C	15.141,45 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	39.802,12 C	7.109,11 D
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.130,01 C	40.713,83 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	360.888,27 C	69.920,79 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	176.917,17 C	188.725,72 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.531,22 C	116.572,14 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.143.707,85 C	1.571.496,13 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	50.177,87 C	39.464,60 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	52,23 C	48,20 C
1.899.006.0000 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidore	0,00	0,00
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	133.204,92 D	643.770,16 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	1.517,39 C	1.255,25 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	0,00 D	78.559,44 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	88.748,14 C	22.432,12 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	671.223,36 C	913.063,32 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	940.838,30 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	510.436,38 C	134.320,64 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	565.536,17 C	381.157,37 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	290.516,98 D	672.613,03 D
2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
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
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	16.923,06 D	0,00 D
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	0,00 D	8.987,06 D
2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	0,00 D	4.213,00 C
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	0,00 D	501,60 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	44.104,55 C
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	29.599,74 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	644,00 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	281.928,24 C	7.572,98 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	1.322,52 C	11.684,70 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	16.579,01 D	42.435,03 D
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	0,00 D	165,00 C
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	544.420,00 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	17.153,36 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	3.848,67 D	155.573,48 D
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.707,51 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	54.539,26 D	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>5.208.832,00 C</b>	<b>4.069.796,29 C</b>