



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.391.241,27	34.429.747,02
ATIVO CIRCULANTE	16.520.400,73	14.012.643,12
Caixa e Equivalente de Caixa	15.888.010,55	13.413.599,51
Créditos a Curto Prazo	604.786,96	569.548,49
Demais Créditos a Curto Prazo	24.436,55	19.377,72
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.870.840,54	20.417.103,90
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	24.046.736,66	19.814.732,14
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.391.241,27	34.429.747,02
PASSIVO CIRCULANTE	840.486,98	692.794,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	6.938,73	823,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	460.171,91	138.212,85
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	373.376,34	553.758,34
Passivo Não Circulante	1.800.000,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.800.000,00	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	38.750.754,29	33.736.952,46
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	38.750.754,29	33.736.952,46
(-) 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)	41.391.241,27	34.429.747,02
Ativo Financeiro	15.912.447,10	13.432.977,23
Ativo Permanente	25.478.794,17	20.996.769,79
PASSIVO (II)	11.589.256,77	8.916.987,22
Passivo Financeiro	9.684.143,57	8.838.500,15
Passivo Permanente	1.905.113,20	78.487,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	29.801.984,50	25.512.759,80



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	24.499.338,00	16.337.292,49
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.499.338,00	16.337.292,49



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.862.112,83 C	1.700.780,45 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	20.593,53 C	17.948,43 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	30.121,87 C	27.003,36 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	37.674,60 D	516.378,32 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	17.201,64 C	12.072,10 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	57.985,74 C	51.014,19 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	10.763,27 C	76.602,41 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	26.552,21 C	10.446,65 C
1.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
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	1.797,49 C	1.606,59 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	25.065,01 C	5.344,60 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	48.255,20 C	6.991,97 D
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.507,65 C	39.066,30 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	384.063,97 C	88.313,50 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	178.438,66 C	190.290,59 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.310,41 C	116.640,62 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.137.267,09 C	1.559.701,50 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	46.403,33 C	37.308,36 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	52,60 C	48,52 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	140.146,13 D	697.106,93 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	1.530,33 C	1.217,95 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	87.873,73 C	32.256,07 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	676.946,69 C	356.439,43 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	796.740,08 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	502.663,23 C	162.716,06 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	18.120,86 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	570.235,80 C	57.591,08 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	796.554,08 D	524.243,97 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	128.505,67 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	214.082,33 C	8.180,29 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	1.322,52 C	12.488,05 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	16.579,01 D	373.231,00 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	390.703,80 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	12.932,21 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	3.432,67 D	151.910,19 D
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	4.589,80 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	47.229,12 D	0,00
1.621.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.228.303,53 C	4.594.477,08 C