



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.380.356,26	37.415.274,26
ATIVO CIRCULANTE	13.682.802,99	15.932.677,60
Caixa e Equivalente de Caixa	12.802.130,09	15.284.021,89
Créditos a Curto Prazo	863.802,71	636.574,48
Demais Créditos a Curto Prazo	16.870,19	9.165,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	2.915,72
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	27.697.553,27	21.482.596,66
Realizável a Longo Prazo	950,13	0,00
Créditos a Longo Prazo	950,13	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	26.872.499,26	20.880.224,90
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.380.356,26	37.415.274,26
PASSIVO CIRCULANTE	1.581.496,13	1.243.317,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	208.106,26	166.027,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.102.808,40	899.086,25
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	270.581,47	178.203,57
Passivo Não Circulante	1.815.080,66	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.815.080,66	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	37.983.779,47	36.171.956,46
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	37.983.779,47	36.171.956,46
(-) 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)	41.380.356,26	37.415.274,26
Ativo Financeiro	12.819.000,28	15.293.187,40
Ativo Permanente	28.561.355,98	22.122.086,86
PASSIVO (II)	6.590.916,68	3.257.959,08
Passivo Financeiro	4.671.794,41	3.169.243,20
Passivo Permanente	1.919.122,27	88.715,88
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.789.439,58	34.157.315,18



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	22.895.166,44	19.299.174,20
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.895.166,44	19.299.174,20



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.026.078,23 C	3.193.813,93 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	22.980,08 C	19.296,91 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	178.633,19 C	151.130,26 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	5.270,07 C	114.466,54 C
1.576.000.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas	55,00 C	0,00 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	19.037,79 C	14.357,03 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	6.137,88 C	53.856,82 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	11.705,12 C	9.393,00 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	56.958,57 C	10.273,22 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	105.600,00 C	1.196,80 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	15.099,45 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	12.709,70 C	26.033,87 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	1.867,62 C	1.693,28 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	20.646,67 C	740,42 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	34.332,29 C	32.392,39 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.059,63 C	40.908,16 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	506.127,93 C	228.346,00 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	185.445,89 C	168.244,09 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.539,32 C	117.710,61 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.131.424,30 C	1.467.634,67 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	55.446,42 C	50.241,43 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	54,30 C	50,18 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	227.026,22 C	113.753,36 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	1.589,92 C	1.443,64 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
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	35.448,17 D	21.309,12 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	703.502,88 C	622.530,84 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	435.900,39 C	2.501.004,54 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	504.980,13 C	401.774,02 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	35.946,63 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	552.161,74 C	566.232,60 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	414.762,16 D	0,00 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
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	111.582,61 D	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	862,09 D	0,00 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.522,00 C	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	307.233,80 C	0,00 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	5.043,96 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	11.763,26 C	0,00 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	23.349,86 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	35.872,53 C	0,00 D
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	74.106,38 C	0,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	11.551,42 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	168.568,58 D	0,00
1.749.014.3110 - Recursos Transferidos pela União destinados a Situaç	0,00	0,00
1.621.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	12.194,98 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.147.205,87 C	12.123.944,20 C