



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.071.906,52	32.374.937,62
ATIVO CIRCULANTE	14.744.951,98	13.143.583,37
Caixa e Equivalente de Caixa	14.106.784,54	12.533.470,46
Créditos a Curto Prazo	613.258,43	579.063,53
Demais Créditos a Curto Prazo	21.742,34	20.931,98
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.326.954,54	19.231.354,25
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	23.502.850,66	18.628.982,49
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.071.906,52	32.374.937,62
PASSIVO CIRCULANTE	1.117.579,93	847.710,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	40.120,70	32.916,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	693.720,36	305.656,58
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	383.738,87	509.137,50
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
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	37.954.326,59	31.527.227,00
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	37.954.326,59	31.527.227,00
(-) 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)	39.071.906,52	32.374.937,62
Ativo Financeiro	14.128.526,88	12.554.402,44
Ativo Permanente	24.943.379,64	19.820.535,18
PASSIVO (II)	9.444.108,09	10.649.426,27
Passivo Financeiro	9.340.616,89	10.570.939,20
Passivo Permanente	103.491,20	78.487,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	29.627.798,43	21.725.511,35



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	21.418.857,92	15.348.532,33
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.418.857,92	15.348.532,33



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	325.856,72 C	137.700,45 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	20.228,36 C	15.402,63 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	31.317,22 D	76.085,76 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	75.236,50 D	384.414,79 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	16.366,67 C	11.361,00 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	56.760,86 C	49.972,66 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	10.356,65 C	77.032,35 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	24.823,04 C	10.150,34 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	38.133,27 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	1.767,30 C	1.164,32 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	21.419,67 C	17.168,50 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	35.930,03 C	7.221,48 D
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	42.750,98 C	40.371,99 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	339.168,04 C	95.408,03 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	175.413,50 C	187.223,80 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	112.790,13 C	116.857,94 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.151.608,34 C	1.350.224,32 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	59.238,38 C	38.426,58 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	51,89 C	47,89 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	201.670,74 D	198.605,33 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	1.504,60 C	1.292,62 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	20.345,55 C	25.088,92 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	665.514,45 C	570.759,42 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	1.042.588,71 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	493.662,08 C	107.074,11 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	573.576,61 C	375.440,65 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	520.813,12 D	412.312,52 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	25.862,94 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
2.601.000.0000 - 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	294,00 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	289.508,39 C	12.603,63 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	1.322,52 C	13.007,22 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	56.070,27 D	26.839,91 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	657.692,99 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	23.037,95 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	9.003,30 C	147.070,00 D
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	844,18 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	46.484,57 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.787.909,99 C	1.983.463,24 C