



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.633.839,59	34.650.368,31
ATIVO CIRCULANTE	15.252.309,97	14.083.219,44
Caixa e Equivalente de Caixa	14.620.948,14	13.506.683,26
Créditos a Curto Prazo	596.638,25	562.244,92
Demais Créditos a Curto Prazo	31.556,91	14.291,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	3.166,67	0,00
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	26.381.529,62	20.567.148,87
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	25.557.425,74	19.964.777,11
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.633.839,59	34.650.368,31
PASSIVO CIRCULANTE	1.224.804,87	933.946,73
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	42.120,70	823,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	800.392,75	390.336,99
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	382.291,42	542.786,37
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	38.593.954,06	33.716.421,58
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	38.593.954,06	33.716.421,58
(-) 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)	41.633.839,59	34.650.368,31
Ativo Financeiro	14.652.505,05	13.520.974,52
Ativo Permanente	26.981.334,54	21.129.393,79
PASSIVO (II)	11.022.038,65	9.570.533,56
Passivo Financeiro	9.101.844,79	9.492.046,49
Passivo Permanente	1.920.193,86	78.487,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	30.611.800,94	25.079.834,75



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	24.072.211,16	17.256.476,92
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.072.211,16	17.256.476,92



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.169.342,79 C	2.280.849,19 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	20.778,91 C	18.125,75 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	59.748,90 C	15.937,19 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	31.613,03 D	587.497,61 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	17.625,26 C	13.385,92 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	6.137,88 C	51.616,25 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	10.979,59 C	2.643,70 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	45.854,37 C	8.536,85 C
1.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	70.383,24 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	12.709,70 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	1.813,67 C	1.622,34 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	3.679,26 C	13.223,81 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	64.727,93 C	22.262,97 D
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.903,37 C	39.448,40 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	405.932,38 C	106.433,29 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	180.048,01 C	181.231,48 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.472,71 C	116.723,03 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.185.704,03 C	1.574.451,72 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	49.086,58 C	36.057,02 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	52,96 C	48,87 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	108.895,02 D	571.798,40 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	1.544,01 C	1.230,92 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	12.661,83 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	138.367,99 C	108.277,37 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	683.073,70 C	47.188,91 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	615.069,42 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	457.726,26 C	190.780,13 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	34.012,44 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	537.970,23 C	64.086,76 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.169.034,37 D	1.299.480,61 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	111.582,62 D	0,00 D
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	0,00 D	8.987,06 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	2.586,00 D	890,00 C
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	18.822,00 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	197.204,10 C	349.247,41 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	1.322,52 C	9.399,73 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	625,01 D	271.091,72 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	199.871,17 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	34.777,21 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	33.919,30 C	122.451,74 D
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	6.610,57 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	48.541,57 D	0,00
1.621.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.550.660,26 C	4.028.928,03 C