



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	59.954.808,34	50.713.708,92
ATIVO CIRCULANTE	29.369.660,65	24.986.848,50
Caixa e Equivalente de Caixa	27.101.580,97	22.983.838,91
Créditos a Curto Prazo	2.242.593,58	1.979.298,21
Demais Créditos a Curto Prazo	1.496,44	790,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	23.989,66	22.920,80
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	30.585.147,69	25.726.860,42
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	876.583,56	641.643,47
Imobilizado	29.708.564,13	25.085.216,95
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.954.808,34	50.713.708,92
PASSIVO CIRCULANTE	468.363,46	405.273,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	203.207,84	171.593,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	121.444,31	150.318,52
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	143.711,31	83.361,38
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	59.486.444,88	50.308.435,81
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	59.486.444,88	50.308.435,81
(-) 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)	59.954.808,34	50.713.708,92
Ativo Financeiro	27.103.077,41	22.984.629,49
Ativo Permanente	32.851.730,93	27.729.079,43
PASSIVO (II)	7.026.185,49	4.971.688,89
Passivo Financeiro	7.045.205,99	4.979.567,48
Passivo Permanente	19.020,50	7.878,59
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	52.928.622,85	45.742.020,03



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	24.942.611,94	22.042.316,65
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.942.611,94	22.042.316,65



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.709.437,39 C	5.364.438,14 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
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	62.112,18 C	35.438,59 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	40.507,84 C	35.023,40 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	327.020,40 C	233.240,21 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	39.425,96 C	81.475,53 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	33.355,93 C	0,00 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	300.993,56 C	230.401,53 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	185.502,16 C	57.270,38 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	21.854,38 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	23.158,98 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	28.521,80 C	28.521,80 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	5.236,68 C	4.746,08 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	65.582,03 C	28.211,47 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	74.513,95 C	233.136,35 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	71.473,47 C	28.433,96 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	580.873,41 C	376.008,69 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	229.479,41 C	115.894,56 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	328.218,31 C	328.218,31 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.842.051,06 C	3.536.964,65 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	13.579,42 C	34.435,97 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	81,55 C	334,67 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.109.127,53 C	1.896.892,22 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	31.319,80 C	31.319,80 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	8.499,48 C	7.263,68 C
1.542.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	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	1.278.102,61 C	774.735,38 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	377.411,57 C	478.053,06 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	55.129,67 C	0,00 D
1.702.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	59.570,93 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	487.921,96 C	501.189,18 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	288.998,19 C	262.569,22 C
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	357.564,17 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	16.305,21 D	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	24.404,37 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	20.057.871,42 C	18.005.062,01 C