



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>58.982.975,79</b>	<b>49.105.324,72</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.016.188,17</b>	<b>24.734.072,63</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	27.992.326,38	22.780.533,92
Créditos a Curto Prazo	1.566.824,78	1.571.830,23
Demais Créditos a Curto Prazo	434.116,21	360.880,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	22.920,80	20.828,30
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.966.787,62</b>	<b>24.371.252,09</b>
Realizável a Longo Prazo	5.160,00	5.160,00
Créditos a Longo Prazo	5.160,00	5.160,00
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	28.085.044,06	23.724.448,62
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.982.975,79</b>	<b>49.105.324,72</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>987.285,44</b>	<b>773.084,43</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	199.312,34	189.326,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	532.383,80	60.546,80
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	255.589,30	523.211,28
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>495,49</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	495,49
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
<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>57.995.690,35</b>	<b>48.331.744,80</b>
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
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>57.995.690,35</b>	<b>48.331.744,80</b>
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>58.982.975,79</b>	<b>49.105.324,72</b>
Ativo Financeiro	28.426.442,59	23.141.414,10
Ativo Permanente	30.556.533,20	25.963.910,62
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>12.129.764,14</b>	<b>8.567.702,23</b>
Passivo Financeiro	12.128.413,41	8.559.393,23
Passivo Permanente	1.350,73	8.309,00
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>46.853.211,65</b>	<b>40.537.622,49</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	21.991.840,04	20.462.566,07
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>21.991.840,04</b>	<b>20.462.566,07</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.014.931,63 C	6.697.712,51 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	51.867,08 C	45.344,40 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	37.823,74 C	33.577,21 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	124.728,78 C	10.485,79 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	98.725,58 C	454.185,32 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	216.559,25 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	21.867,61 C	0,00 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287.649,34 C	201.506,51 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	335.643,71 D	11.796,14 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	66.896,84 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	27.099,01 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	28.521,80 C	5.875,26 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	5.124,34 C	4.620,37 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	37.587,50 C	40.390,16 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	90.831,85 C	189.368,83 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.192,06 C	39.408,04 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	657.338,38 C	382.838,13 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	124.897,75 C	113.028,10 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	328.218,31 C	328.501,31 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.666.449,52 C	3.074.608,35 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	32,96 D	45.261,40 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	77,00 C	230,39 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.528.586,43 C	1.496.977,84 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	8.113,91 C	6.914,16 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	1.489.226,36 C	500.836,55 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	478.238,06 C	247.616,63 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	115.761,22 C	0,00 D
1.702.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	57.765,31 C	51.231,15 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	472.803,83 C	173.200,80 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	282.993,09 C	256.070,42 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	530.076,27 D	1.737.049,30 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	187.436,39 D	0,00 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	22.546,19 D	29.505,34 D
2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	0,00 D	10.408,73 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	27.369,10 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	34.337,17 C	100.839,66 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	12.408,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	445.534,12 D	42.720,04 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	1.144,05 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	16.983,85 D	180.522,27 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	21.732,28 D	0,00 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	47.650,00 D	26.491,00 D
2.702.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	7.262,11 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	34.182,54 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.974.670,69 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	31.638,22 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>16.298.029,18 C</b>	<b>14.582.020,87 C</b>