



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	118.025.339,70	100.590.443,13	
ATIVO CIRCULANTE	48.139.719,79	43.049.479,31	
Caixa e Equivalente de Caixa	41.796.267,67	35.209.159,74	
Créditos a Curto Prazo	6.827.201,61	7.330.680,41	
Demais Créditos a Curto Prazo	520.677,21	519.045,83	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	36.927,72	9.406,67	
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	69.885.619,91	57.540.963,82	
Realizável a Longo Prazo	0,00	1.179,91	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	1.179,91	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	1.147.431,49	886.463,66	
Imobilizado	68.738.188,42	56.653.320,25	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.025.339,70	100.590.443,13	
PASSIVO CIRCULANTE	5.798.220,07	9.127.779,16	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.219.038,42	1.148.488,18	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.668.222,90	4.956.079,38	
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	1.089.041,25	3.023.211,60	
Passivo Não Circulante	931.010,84	1.153.557,44	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	931.010,84	1.153.557,44	
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	111.296.108,79	90.309.106,53	
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	111.296.108,79	90.309.106,53	
(-) 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)	118.025.339,70	100.590.443,13
Ativo Financeiro	41.275.590,46	35.728.205,57
Ativo Permanente	76.749.749,24	64.862.237,56
PASSIVO (II)	82.745.056,27	68.777.512,69
Passivo Financeiro	81.642.270,53	67.447.780,35
Passivo Permanente	1.102.785,74	1.329.732,34
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	35.280.283,43	31.812.930,44



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	106.125.149,70	94.883.875,45
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	106.125.149,70	94.883.875,45



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.275.893,70 D	11.722.549,95 D
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	25.676,92 C	2.276,97 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	90.567,50 C	50.603,27 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	469.937,23 C	1.106.133,57 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	3.989.779,59 D	911.529,43 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	4.245,00 D	4.972,41 D
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	28.949,75 C	26.202,89 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	68.130,01 C	161.691,00 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	574.852,34 C	953.044,76 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	55.868,08 D	0,00 D
1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º,	10.067,64 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	22.738,62 C	0,00 D
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	164.086,41 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	30.821,83 C	26.060,27 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	137.554,91 C	142.686,22 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	7.188,83 C	164.585,65 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.109,61 C	29.060,53 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	167.716,31 C	2.007.846,24 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	472.398,53 C	188.757,77 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	245.493,06 C	120.545,74 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	8.776.439,73 C	6.069.753,60 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	360.406,25 C	235.548,79 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.114,21 C	1.017,69 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	7.882.919,51 D	5.883.749,54 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	69.550,84 C	289.031,75 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	399.819,77 C	373.445,86 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	1.136.231,70 D	259.601,74 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.135.526,90 C	0,00 D
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	375.373,37 C	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	125.124,45 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	84.382,03 C	0,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	254.231,61 C	26.923,77 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	2.698.940,26 C	29.199,80 D
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00 D	11.073,39 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	2.800,00 D	2.800,00 D
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	236.683,40 D	708.420,10 D
2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	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	9.210,43 C	0,00 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	3.359,81 D	0,00 D
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	198.788,26 C	66.000,00 C
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	3.751,13 C	34.863,10 D
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	89.950,00 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	0,00 D	89.335,36 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	465.664,26 C	0,00 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	79.334,60 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	30,00 C	365.268,80 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	556.216,39 D	601.758,00 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	8.340,00 C
2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.083,50 C	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	15.253,64 C	23.605,05 C
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	70.991,00 C	9.607,27 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	48.870,00 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	2.228,88 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	5.454.600,19 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	40.366.680,07 D	31.719.574,78 D