



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	15.005.770,31	13.964.063,13	
ATIVO CIRCULANTE	5.373.555,74	5.933.980,50	
Caixa e Equivalente de Caixa	4.912.583,70	4.976.945,13	
Créditos a Curto Prazo	317.817,50	331.605,79	
Demais Créditos a Curto Prazo	12.179,95	2.480,91	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	130.974,59	622.948,67	
Estoques	0,00	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	9.632.214,57	8.030.082,63	
Realizável a Longo Prazo	960.279,17	960.279,17	
Créditos a Longo Prazo	960.279,17	960.279,17	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Imobilizado	8.671.935,40	7.069.803,46	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.005.770,31	13.964.063,13	
PASSIVO CIRCULANTE	3.591.921,28	4.433.386,05	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.021.977,14	2.895.664,82	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	92.895,63	182.591,65	
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	1.477.048,51	1.355.129,58	
Passivo Não Circulante	5.907.067,43	5.931.844,81	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.087.611,47	3.112.388,85	
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	2.819.455,96	2.819.455,96	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	0,00	0,00	
Patrimônio Líquido	5.506.781,60	3.598.832,27	
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	5.506.781,60	3.598.832,27	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	15.005.770,31	13.964.063,13
Ativo Financeiro	4.932.444,07	5.479.080,54
Ativo Permanente	10.073.326,24	8.484.982,59
PASSIVO (II)	18.074.734,86	17.847.686,71
Passivo Financeiro	10.733.775,69	10.481.950,16
Passivo Permanente	7.340.959,17	7.365.736,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.068.964,55	3.883.623,58



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°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	504.968,47	354.307,24
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	504.968,47	354.307,24



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.562.231,16 D	1.472.502,87 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
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	3.149.836,74 D	993.407,25 D
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	132.574,23 D	106.047,19 D
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	2.893,67 C	784,18 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	101.645,11 D	98.461,90 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	33.134,70 C	72.991,26 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	8.636,86 D	156.635,79 D
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	6.975,10 D	7.257,09 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	5.977,08 D	62.551,72 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	35.508,06 C	7.405,84 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	27.153,06 C	0,00 D
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	1.070,60 D	1.070,60 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	4.576,50 C	2.147,67 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	7.504,85 D	11.644,14 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.253,42 C	7.621,68 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	184,80 C	7.395,09 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	17.045,35 C	17.158,02 D
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	6.788,86 C	12.120,71 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.760,30 D	14.897,54 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.290.252,98 C	742.229,46 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	44.011,31 C	22.998,36 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	63.539,09 D	29.687,48 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	45,10 C	10.045,01 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	6.807,05 C	6.807,05 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	21.270,19 C	7.742,74 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	37.748,35 C	439.620,45 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	268.757,25 C	0,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	5.983,81 C	377,02 C
1.753.000.0000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preço	262.476,62 C	2.539,91 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	227.533,78 C	46.793,99 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	55.782,50 D	46.594,34 C
2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	1.360,35 C	0,00 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	1.504,18 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	312.071,95 D	0,00 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	36.143,49 C	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	38.375,00 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	125.594,69 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.801.811,79 D	5.002.869,62 D