



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	72.805.258,12	64.591.055,77
ATIVO CIRCULANTE	27.356.429,22	26.269.294,64
Caixa e Equivalente de Caixa	23.180.969,40	21.632.991,26
Créditos a Curto Prazo	3.720.054,21	4.163.551,91
Demais Créditos a Curto Prazo	7.749,39	25.095,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	447.656,22	447.656,22
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	45.448.828,90	38.321.761,13
Realizável a Longo Prazo	810,00	810,00
Créditos a Longo Prazo	810,00	810,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	5.158.033,39	3.780.251,20
Imobilizado	40.289.985,51	34.540.699,93
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.805.258,12	64.591.055,77
PASSIVO CIRCULANTE	7.413.976,50	7.215.889,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.291.473,38	484.217,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.619.017,09	3.905.410,80
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	1.503.486,03	2.826.261,38
Passivo Não Circulante	779.278,85	1.353.124,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	779.278,85	1.353.124,64
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	64.612.002,77	56.022.041,74
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	64.612.002,77	56.022.041,74
(-) 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)	72.805.258,12	64.591.055,77
Ativo Financeiro	23.188.718,79	21.658.086,51
Ativo Permanente	49.616.539,33	42.932.969,26
PASSIVO (II)	36.526.785,19	30.296.499,40
Passivo Financeiro	34.984.511,36	28.286.809,14
Passivo Permanente	1.542.273,83	2.009.690,26
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	36.278.472,93	34.294.556,37



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	176.733.380,54	129.396.892,26
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	176.733.380,54	129.396.892,26



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.929.379,43 D	6.272.196,42 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	241.537,51 D	397.467,85 D
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	24.911,33 D	17.606,62 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	314.687,06 D	30.522,05 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	346.512,66 D	494.751,29 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	1.310,12 C	1.308,21 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	470.072,96 C	141.694,27 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	68.231,56 C	178.252,91 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	220.026,85 C	205.051,01 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 destín	135.100,12 D	41.208,00 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	133.034,72 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	53.890,56 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	47.073,57 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	137,57 C	123,85 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	24.474,74 D	10.100,39 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	870,70 C	104.858,09 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	544.513,60 C	62.965,95 D
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	214.679,74 D	250.751,14 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	122.739,72 C	28.274,61 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.253,93 C	951,30 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.523.045,40 C	2.690.641,93 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	71.280,82 D	22.744,60 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	18.860,54 C	16.822,78 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.521.397,70 D	585.723,69 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	471,44 C	261,54 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	809.216,57 C	1.601.706,24 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	71.086,01 C	10.431,10 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	34.195,13 C	262.150,09 C
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	877.493,97 C	727.927,49 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	24.705,70 C	59.661,90 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	297.803,41 C	356.773,12 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	214.263,64 C	192.894,10 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.389,12 D	0,00 D
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	50.245,93 D	264.884,86 D
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	38.899,83 C	25.941,06 C
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	350.480,00 D	106.815,18 D
2.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	455.449,46 D	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	7.946,59 D	85.817,96 D
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destín	26.528,74 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.975,90 C	62.625,09 D
2.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	241.092,08 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	31.808,89 C	193.468,54 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	18.925,00 C	28.709,33 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	6.205,23 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	183.158,27 C	36.043,09 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	16.668,12 D	35.343,00 C
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	471,44 D	0,00 D
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	288.067,42 C	465.010,42 D
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
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	467.581,86 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	90.168,16 D	0,00 D
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	3.369.038,38 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	19.833,39 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	81.042,88 C	0,00
1.599.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.487.006,28 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.795.792,57 D	6.628.722,63 D