



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	64.827.580,76	55.789.375,29
ATIVO CIRCULANTE	24.739.317,36	22.305.744,11
Caixa e Equivalente de Caixa	18.218.494,19	15.366.941,08
Créditos a Curto Prazo	5.887.448,10	6.560.695,49
Demais Créditos a Curto Prazo	292.976,41	334.105,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	340.398,66	44.002,20
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	40.088.263,40	33.483.631,18
Realizável a Longo Prazo	1.403.323,30	1.400.864,84
Créditos a Longo Prazo	1.403.323,30	1.403.323,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	3.285.897,50	2.516.714,23
Imobilizado	38.205.689,20	32.367.781,79
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.827.580,76	55.789.375,29
PASSIVO CIRCULANTE	7.385.778,67	3.205.801,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.613.214,89	598.639,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	8.054,91	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.870.447,17	361.661,75
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	894.061,70	2.245.500,73
Passivo Não Circulante	1.944.474,67	1.992.288,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.906.790,51	1.992.288,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	37.684,16	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	55.497.327,42	50.591.284,55
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	55.497.327,42	50.591.284,55
(-) 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)	64.827.580,76	55.789.375,29
Ativo Financeiro	18.511.470,60	15.701.046,42
Ativo Permanente	46.316.110,16	40.088.328,87
PASSIVO (II)	27.071.262,22	15.525.025,23
Passivo Financeiro	24.812.863,01	13.212.880,34
Passivo Permanente	2.258.399,21	2.312.144,89
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	37.756.318,54	40.264.350,06



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	58.797.047,61	48.226.446,29
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.797.047,61	48.226.446,29



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.585.178,20 D	3.711.311,74 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	195.533,72 D	750.504,34 C
1.599.003.0000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	465,81 C	7.648,04 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	469.346,91 D	78.094,56 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	268.083,58 C	24.426,55 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	88.188,36 C	88.186,10 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	1.476,36 C	1.476,36 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	208.318,03 C	370.133,21 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	663.285,85 C	283.632,89 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	135.354,33 C	0,00 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	154.572,61 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	62.615,27 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	58.485,47 C	14.643,57 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.827,13 C	736,23 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	8.097,21 D	10.168,16 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	793,51 C	322,72 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30,56 C	27,64 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	3,87 D	14.820,00 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	129.995,41 C	116.430,43 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.760,42 D	118.091,47 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.540.833,82 C	4.179.261,34 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	164.700,48 C	97.865,08 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	184,52 C	1.070,68 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	180.868,88 D	1.036.141,55 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	18.926,36 C	17.193,91 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	59.459,86 C	59.459,86 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	223.044,96 C	182.418,63 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	454.785,69 C	687.826,25 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	1.820,36 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	22.641,70 C	64.831,51 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.568.708,31 D	83,71 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	82.343,34 D	319.721,66 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.662,21 C	333.265,43 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
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	23.786,74 D	0,00 D
2.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	1,41 C	2,11 C
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	150.559,26 D	76.704,86 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	30.491,55 D	2.207,44 C
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	48.386,22 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	9.094,68 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	97.095,13 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	323.968,50 C	91.471,56 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	19,25 D	243,21 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	125.161,65 D	12.704,44 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
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	291.164,33 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	1.395,26 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	80.084,98 C	352.134,66 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	3.527.894,86 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	7.638,48 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.301.392,41 D	2.488.166,08 C