



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	68.348.930,17	61.282.110,98	
ATIVO CIRCULANTE	24.957.160,11	25.369.551,38	
Caixa e Equivalente de Caixa	18.565.460,48	18.482.623,60	
Créditos a Curto Prazo	5.778.127,75	6.292.755,89	
Demais Créditos a Curto Prazo	299.693,04	314.424,91	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	313.878,84	279.746,98	
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	43.391.770,06	35.912.559,60	
Realizável a Longo Prazo	1.403.323,30	1.403.323,30	
Créditos a Longo Prazo	1.403.323,30	1.403.323,30	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	4.110.973,56	3.285.897,50	
Imobilizado	40.684.119,80	34.029.985,40	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.348.930,17	61.282.110,98	
PASSIVO CIRCULANTE	6.022.190,88	5.819.987,39	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.712.614,77	2.700.298,90	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	10.900,13	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	937.202,70	1.892.658,06	
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	1.361.473,28	1.227.030,43	
Passivo Não Circulante	3.763.605,57	2.026.614,05	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.729.341,29	2.026.614,05	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	34.264,28	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	58.563.133,72	53.435.509,54	
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	58.563.133,72	53.435.509,54	
(-) 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)	68.348.930,17	61.282.110,98
Ativo Financeiro	18.865.153,52	18.797.048,51
Ativo Permanente	49.483.776,65	42.485.062,47
PASSIVO (II)	33.984.179,15	36.758.019,61
Passivo Financeiro	29.843.249,16	34.411.549,55
Passivo Permanente	4.140.929,99	2.346.470,06
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.364.751,02	24.524.091,37



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	67.536.895,26	53.988.824,31
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.536.895,26	53.988.824,31



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.579.898,71 D	12.046.915,56 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	251.663,66 C	513.774,52 C
1.599.003.0000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	10.283,63 C	431,98 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	397.190,68 D	91.369,15 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	215.702,96 C	355.347,91 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	88.190,41 C	88.188,76 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	62.725,34 C	193.316,29 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	391.913,86 C	224.505,89 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	434.007,52 C	276.702,26 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	28.167,99 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	3.780,99 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	58.485,47 C	58.485,47 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.940,21 C	711,95 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	5.638,41 C	6.114,71 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.650,93 C	775,90 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.429,98 C	28,81 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	958,25 C	33.770,25 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	134.692,01 C	121.897,29 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.760,42 D	20.760,42 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	6.662.105,43 C	5.477.213,20 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	76.485,89 C	188.694,47 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	191,30 C	156,68 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	145.303,25 C	198.572,57 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	19.660,76 C	17.763,71 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	438.531,00 C	296.602,31 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	163.733,71 C	652.316,12 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	568.005,47 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	126.534,35 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.308.359,00 D	5.208,94 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	67.752,65 C	15.710,43 D
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	1.662,21 C
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	0,00 D	255.444,90 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	70.867,86 C	118,09 C
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	292.067,34 D	204.226,93 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	14.371,19 D	19,25 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	45.543,20 C	75.479,36 C
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	21.860,11 C	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	0,00 D	5.802,63 C
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	218.456,93 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	256.149,37 C	182.001,36 C
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	4.297,86 D	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	16.225,78 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	10.978.095,64 D	15.614.501,04 D