



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>69.361.360,98</b>	<b>63.425.048,19</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.469.819,02</b>	<b>26.803.828,78</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	19.107.230,33	19.919.663,33
Créditos a Curto Prazo	5.754.251,45	6.241.707,07
Demais Créditos a Curto Prazo	300.692,30	312.949,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	307.644,94	329.508,57
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.891.541,96</b>	<b>36.621.219,41</b>
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	41.183.891,70	34.738.645,21
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.361.360,98</b>	<b>63.425.048,19</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.735.025,80</b>	<b>6.078.709,75</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	4.123.882,17	2.832.081,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.321.043,30	2.088.403,87
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	1.290.100,33	1.158.224,42
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.708.344,57</b>	<b>2.011.948,21</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.674.650,27	2.011.948,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	33.694,30	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	58.917.990,61	55.334.390,23
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	58.917.990,61	55.334.390,23
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>69.361.360,98</b>	<b>63.425.048,19</b>
Ativo Financeiro	19.407.922,63	20.232.613,14
Ativo Permanente	49.953.438,35	43.192.435,05
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>32.798.792,39</b>	<b>39.909.279,48</b>
Passivo Financeiro	28.707.631,58	37.577.475,26
Passivo Permanente	4.091.160,81	2.331.804,22
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>36.562.568,59</b>	<b>23.515.768,71</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	69.296.267,96	55.664.361,74
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>69.296.267,96</b>	<b>55.664.361,74</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.977.536,64 D	10.348.993,17 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	322.107,72 C	187.010,89 C
1.599.003.0000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	10.353,96 C	437,18 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	119.650,10 D	26.923,74 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	189.763,96 C	422.921,92 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	88.190,52 C	88.188,89 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	63.519,14 C	195.459,73 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	617.213,71 C	214.682,38 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	578.449,66 C	101.255,01 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	28.344,09 D	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	4.677,41 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	2.960,72 C	721,76 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	3.738,09 D	6.774,24 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.661,90 C	533,96 D
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	51.370,44 C	29,08 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	3.477,01 C	1.028,26 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	135.553,45 C	123.160,39 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	6.370.418,31 C	5.354.706,93 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	44.225,69 C	175.873,18 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	192,23 C	167,76 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	203.547,00 C	52.154,93 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	19.795,64 C	17.941,75 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	516.690,69 C	458.613,21 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	414.659,11 C	659.929,93 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	572.230,48 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	126.651,04 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.312.772,39 D	552.622,30 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	73.083,94 D	82.927,80 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	158.329,90 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	73.561,67 C	1.499,94 D
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	281.549,08 D	243.221,23 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	18.803,38 D	19,25 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	93.783,50 C	101.433,19 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	91.749,32 C	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	26.823,65 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	0,00 D	78.669,13 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	279.207,70 C	182.818,94 C
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo	175.233,75 C	0,00 D
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	880,29 D	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	60.936,94 D	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>9.299.708,95 D</b>	<b>17.344.862,12 D</b>