



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	74.661.612,04	60.362.720,20	
ATIVO CIRCULANTE	32.702.134,58	28.261.119,72	
Caixa e Equivalente de Caixa	20.358.581,81	17.249.782,92	
Créditos a Curto Prazo	594.784,95	506.832,23	
Demais Créditos a Curto Prazo	103.516,11	215.731,05	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.852.824,54	10.191.280,31	
Estoques	540,61	97.493,21	
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	41.959.477,46	32.101.600,48	
Realizável a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	860.949,77	582.587,55	
Imobilizado	41.072.463,44	31.492.948,68	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.661.612,04	60.362.720,20	
PASSIVO CIRCULANTE	3.315.014,08	2.902.647,67	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.573.608,78	1.406.163,27	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.020.450,43	902.900,77	
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	720.954,87	593.583,63	
Passivo Não Circulante	17.870.960,10	8.343.712,64	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	452.574,63	535.079,22	
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	17.418.385,47	7.808.633,42	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	0,00	0,00	
Patrimônio Líquido	53.475.637,86	49.116.359,89	
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	53.475.637,86	49.116.359,89	
(-) 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)	74.661.612,04	60.362.720,20
Ativo Financeiro	32.107.890,24	27.656.794,28
Ativo Permanente	42.553.721,80	32.705.925,92
PASSIVO (II)	28.444.591,77	17.448.769,62
Passivo Financeiro	10.516.902,90	9.069.984,07
Passivo Permanente	17.927.688,87	8.378.785,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	46.217.020,27	42.913.950,58



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	22.110.169,21	20.168.891,35
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.110.169,21	20.168.891,35



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.422.695,25 C	4.470.565,66 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	727.947,03 C	1.782.846,24 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	863.470,61 D	284.541,16 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	10.779.248,18 C	9.701.724,85 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	408.161,82 C	415.831,49 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	636.168,86 C	653.446,75 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.198,86 C	8.744,46 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	146.096,65 C	18.507,02 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	357.745,46 D	192.003,33 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	300.153,14 C	205.110,76 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	0,00 D	510.347,48 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	784,54 D	661.827,96 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	147.144,41 C	144.237,72 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	205.157,61 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	3.021,13 D	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	22.052,15 C	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.147,03 C	4.520,71 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	305,52 C	214.259,36 C
147 - Transferência do Salário Educação	741.225,26 C	430.287,45 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	49.758,16 C	94.209,01 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	9.291,83 C	349.035,67 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.074.448,94 C	1.603.461,22 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	14.800,35 C	89.975,43 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	208.253,11 D	283.146,81 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	123.410,74 C	1.319,22 C
164 - Transferência Especial da União	21.343,66 D	213.078,54 C
165 - Outros Recursos Vinculados	51.491,72 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	364.936,59 C	404.202,59 C
169 - Transferência Especial dos Estados	284.122,97 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	540.864,87 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	838.496,96 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	509.020,14 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	292.453,70 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	928,84 C	3.383,07 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	194.279,15 D	1.524.302,33 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	614.634,70 C	708.700,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	33.783,69 D	356.090,90 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.539,50 D	1.100,66 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.272,51 C	21.188,53 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	47.003,40 C	532.019,55 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	27.181,35 D	5.916,10 C
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	63.248,65 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	21.590.987,34 C	18.586.810,21 C