



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	<b>153.068.710,62</b>	<b>63.289.573,65</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.567.375,59</b>	<b>30.114.162,23</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	20.739.175,69	18.737.189,14	
Créditos a Curto Prazo	740.246,28	676.295,44	
Demais Créditos a Curto Prazo	227.140,85	55.205,95	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.315.443,08	10.547.978,49	
Estoques	348,61	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	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>119.501.335,03</b>	<b>33.175.411,42</b>	
Realizável a Longo Prazo	76.322.765,18	26.064,25	
Créditos a Longo Prazo	76.296.700,93	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	1.204.128,75	860.949,77	
Imobilizado	41.974.441,10	32.288.397,40	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>156.560.915,15</b>	<b>63.289.573,65</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.881.100,08</b>	<b>2.135.526,13</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.640.647,35	1.241.990,27	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	732.358,48	85.143,15	
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	508.094,25	808.392,71	
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>90.678.025,75</b>	<b>17.949.546,15</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	455.143,88	531.160,68	
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	90.222.881,87	17.418.385,47	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>63.001.789,32</b>	<b>43.204.501,37</b>	
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	3.492.204,53	0,00	
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>59.509.584,79</b>	<b>43.204.501,37</b>	
(-) 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>153.068.710,62</b>	<b>63.289.573,65</b>
Ativo Financeiro	32.827.477,92	29.340.373,58
Ativo Permanente	120.241.232,70	33.949.200,07
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>124.082.949,94</b>	<b>45.756.294,79</b>
Passivo Financeiro	33.311.128,01	27.695.019,87
Passivo Permanente	90.771.821,93	18.061.274,92
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>28.985.760,68</b>	<b>17.533.278,86</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	24.194.646,84	20.815.547,52
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>24.194.646,84</b>	<b>20.815.547,52</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.418.822,15 D	1.569.855,72 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
1.800.000.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo	0,00	0,00
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	322.989,09 C	318.145,47 C
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	10.343,01 C	7.423,69 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	211.335,31 D	446.850,82 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	116.676,82 D	1.112.907,22 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	514.016,07 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	11.364,60 C	666.389,46 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	13.135,29 D	100.501,59 D
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	905.344,08 D	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	37.204,84 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	3.293,75 C	14.568,02 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	60.875,88 C	278.846,80 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	808.069,14 C	468.087,11 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	50.836,80 C	473.044,16 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.425,00 C	88.101,71 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.103.441,08 C	2.771.664,89 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	19.445,86 C	57.925,75 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	761.345,33 D	1.335.880,00 D
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	72.368,78 C	0,00 D
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	627.089,15 C	13.777,10 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	823.456,10 C	4.239,79 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	10.534,82 D	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	10.102,87 D	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	681.907,39 C	416,54 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	337.870,43 C	122.744,70 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	945,48 C	2.154,07 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.267.053,71 D	355.429,68 D
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
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	0,00 D	51.633,51 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	122.545,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	114.983,18 D	62.150,88 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.358,80 C	17.934,44 D
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	2.019,65 D	0,00 D
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	82.452,44 D	0,00 D
2.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	616.472,48 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	197.043,52 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	644,92 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>483.650,09 D</b>	<b>1.645.353,71 C</b>