



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	85.527.685,91	74.171.710,79
ATIVO CIRCULANTE	37.442.698,98	34.152.169,99
Caixa e Equivalente de Caixa	23.614.030,74	21.887.741,97
Créditos a Curto Prazo	667.798,16	602.804,91
Demais Créditos a Curto Prazo	1.093.892,40	53.734,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.255.111,09	11.715.898,65
Estoques	348,61	540,61
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	48.084.986,93	40.019.540,80
Realizável a Longo Prazo	0,00	26.064,25
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	26.064,25
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.230.193,00	860.949,77
Imobilizado	46.854.793,93	39.132.526,78
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.332.182,31	74.171.710,79
PASSIVO CIRCULANTE	3.466.252,91	2.924.591,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.003.899,15	1.597.477,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.063.831,47	638.053,74
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	398.522,29	689.060,58
Passivo Não Circulante	90.605.267,14	17.878.905,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	382.385,27	460.520,14
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
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	64.260.662,26	53.368.213,46
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	72.804.496,40	0,00
Resultados Acumulados	8.543.834,14	53.368.213,46
(-) 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)	85.527.685,91	74.171.710,79
Ativo Financeiro	36.775.249,43	33.549.905,69
Ativo Permanente	48.752.436,48	40.621.805,10
PASSIVO (II)	105.654.181,28	29.232.015,83
Passivo Financeiro	14.965.705,42	11.296.381,45
Passivo Permanente	90.688.475,86	17.935.634,38
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.126.495,37	44.939.694,96



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	25.662.557,36	22.864.815,40
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.662.557,36	22.864.815,40



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.145.110,42 C	2.963.219,21 C
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
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	12.328.537,65 C	10.910.539,01 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	828.634,82 C	312.649,12 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	5.035,93 C	15.326,28 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	282.421,61 C	97.984,37 C
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	716.647,81 C	183.570,92 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	19.852,36 C	245.873,25 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	243.809,28 C	152.922,66 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	158.942,06 D	2.929,13 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	1.453,69 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	589,03 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	6.083,50 C	14.489,71 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	26.047,88 C	670,08 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	68.845,31 C	1.887,01 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	732.624,09 C	698.727,90 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	70.374,75 C	130.844,85 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	1.133,17 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.162.416,61 C	3.675.597,26 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	21.586,96 C	23.414,26 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	541.060,43 D	251.201,19 D
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	0,00 D	49.319,10 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	576.833,64 C	462.651,00 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.958.616,88 C	860.198,91 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	2.048,20 C	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	1.844,12 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	857.912,25 C	584.588,10 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	86.940,24 C	267.964,01 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	62.600,27 C	921,35 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.338,52 D	312.289,88 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
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	0,00 D	5.246,00 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	12.083,15 D	3.789,50 D
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	5.875,14 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	31.744,00 D	1.860,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	196.849,86 D	0,00 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	72.300,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	1.272,51 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	135.407,63 C	239.283,99 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	4.824,00 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	14.161,32 D	40.258,06 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	87.294,46 D	0,00 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	445.350,14 D	0,00 D
2.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	6.761,20 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	7.406,78 D	0,00 D
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.419.008,65 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	52.100,54 C	0,00
1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	4.063,75 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	21.809.544,01 C	22.253.524,24 C