



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	86.916.806,18	74.661.612,04
ATIVO CIRCULANTE	38.394.930,86	32.702.134,58
Caixa e Equivalente de Caixa	24.473.939,07	20.358.581,81
Créditos a Curto Prazo	663.992,47	594.784,95
Demais Créditos a Curto Prazo	1.358.981,90	103.516,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.603.476,18	11.852.824,54
Estoques	12.505,04	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	48.521.875,32	41.959.477,46
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	47.291.682,32	41.072.463,44
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.721.302,58	74.661.612,04
PASSIVO CIRCULANTE	3.319.468,25	3.315.014,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.068.819,05	1.573.608,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	861.790,72	1.020.450,43
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	388.858,48	720.954,87
Passivo Não Circulante	90.597.085,11	17.870.960,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	374.203,24	452.574,63
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	65.804.749,22	53.475.637,86
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	6.999.747,18	53.475.637,86
(-) 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)	86.916.806,18	74.661.612,04
Ativo Financeiro	37.718.433,35	32.107.890,24
Ativo Permanente	49.198.372,83	42.553.721,80
PASSIVO (II)	103.744.147,96	28.444.591,77
Passivo Financeiro	13.063.854,13	10.516.902,90
Passivo Permanente	90.680.293,83	17.927.688,87
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.827.341,78	46.217.020,27



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	25.531.321,57	22.110.169,21
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.531.321,57	22.110.169,21



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.883.469,03 C	2.422.695,25 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	12.911.603,23 C	10.779.248,18 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	890.466,63 C	408.161,82 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	5.078,61 C	10.198,86 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	317.940,91 C	146.096,65 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	837.429,30 C	300.153,14 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	22.719,76 C	784,54 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	233.071,25 C	147.144,41 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	74.469,72 D	3.021,13 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	1.464,02 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	593,22 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	5.340,12 C	22.052,15 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	17.792,44 C	3.147,03 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	35.154,71 C	305,52 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	615.207,15 C	741.225,26 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	70.874,98 C	49.758,16 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	9.291,83 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.217.175,99 C	3.074.448,94 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	22.257,57 C	14.800,35 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	490.443,25 D	208.253,11 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	51.491,72 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	518.067,69 C	540.864,87 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.806.779,37 C	838.496,96 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	3.596,80 C	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	3.371,47 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	862.089,29 C	509.020,14 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	122.427,76 C	292.453,70 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	63.421,71 C	928,84 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	83.547,16 D	194.279,15 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
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	15.317,06 D	2.539,50 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	5.115,14 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	16.522,24 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	129.929,61 D	0,00 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	17.296,44 D	47.003,40 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.117,92 C	27.181,35 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	102.064,81 D	0,00 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	275.094,04 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	4.163,13 D	0,00 D
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	589.980,89 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.402.456,33 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	27.940,56 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	35.590,40 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	24.654.579,22 C	21.590.987,34 C