



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>88.059.694,12</b>	<b>74.568.260,86</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.592.161,80</b>	<b>31.769.091,32</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	23.921.788,07	18.932.544,99
Créditos a Curto Prazo	879.668,73	748.940,75
Demais Créditos a Curto Prazo	1.368.669,18	44.038,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.136.978,84	12.131.992,52
Estoques	22.395,34	348,61
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>49.467.532,32</b>	<b>42.799.169,54</b>
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	48.237.339,32	41.912.155,52
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>88.059.694,12</b>	<b>74.568.260,86</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.153.102,64</b>	<b>2.033.520,85</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.210.963,07	1.671.207,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	572.795,47	189.406,18
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	369.344,10	172.906,86
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>90.608.632,17</b>	<b>90.686.011,30</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	385.750,30	463.129,43
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	90.222.881,87
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>5.702.040,69</b>	<b>18.151.271,29</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	72.804.496,40	72.804.496,40
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>67.102.455,71</b>	<b>54.653.225,11</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>88.059.694,12</b>	<b>74.568.260,86</b>
Ativo Financeiro	37.690.097,73	31.020.499,18
Ativo Permanente	50.369.596,39	43.547.761,68
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>95.731.850,18</b>	<b>94.357.995,87</b>
Passivo Financeiro	4.992.128,96	3.578.188,39
Passivo Permanente	90.739.721,22	90.779.807,48
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>7.672.156,06</b>	<b>19.789.735,01</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	27.864.673,90	23.141.583,86
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>27.864.673,90</b>	<b>23.141.583,86</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.766.357,15 C	4.774.071,84 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	13.960.702,63 C	11.569.661,37 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.082.333,63 C	443.648,60 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	6.088,54 C	11.140,68 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	375.047,55 C	268.486,36 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	0,00 D	442.251,61 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	24.827,32 C	10.435,87 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	353.429,41 C	213.323,90 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	57.815,48 C	22.002,94 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	1.474,07 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	597,29 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	224,98 C	37.204,84 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	14.791,90 C	3.264,65 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	23.997,79 C	68.417,17 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	517.666,60 C	771.869,16 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	88.456,54 C	50.295,68 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	10.425,00 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.156.865,19 C	4.012.270,43 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	33.100,83 C	33.352,12 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	407.675,23 C	336.683,91 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	0,00 D	72.368,78 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	439.311,30 C	652.233,75 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.567.436,48 C	840.419,66 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	5.125,21 C	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	5.614,64 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	1.665.391,42 C	680.810,41 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	186.505,00 C	494.378,47 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	64.581,21 C	937,13 C
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	1.514.604,62 D	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	42.616,45 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	33.139,05 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>32.697.968,77 C</b>	<b>27.442.310,79 C</b>