



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	154.352.957,28	66.894.692,11	
ATIVO CIRCULANTE	34.377.888,88	33.032.005,95	
Caixa e Equivalente de Caixa	21.509.856,13	21.591.554,10	
Créditos a Curto Prazo	733.214,72	668.631,25	
Demais Créditos a Curto Prazo	272.932,58	85.857,80	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.408.099,22	10.582.448,59	
Estoques	348,61	103.514,21	
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	119.975.068,40	33.862.686,16	
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	42.448.174,47	32.975.672,14	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.845.161,81	66.894.692,11	
PASSIVO CIRCULANTE	3.351.813,40	3.254.424,90	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.782.309,96	1.506.421,98	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.069.758,36	957.255,25	
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	499.745,08	790.747,67	
Passivo Não Circulante	90.670.019,24	17.941.766,44	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	447.137,37	523.380,97	
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	63.823.329,17	45.698.500,77	
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	
Resultados Acumulados	60.331.124,64	45.698.500,77	
(-) 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)	154.286.593,93	66.894.692,11
Ativo Financeiro	33.578.659,42	32.259.860,49
Ativo Permanente	120.707.934,51	34.634.831,62
PASSIVO (II)	122.975.406,71	46.474.599,16
Passivo Financeiro	32.211.591,29	28.476.103,95
Passivo Permanente	90.763.815,42	17.998.495,21
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.311.187,22	20.420.092,95



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	26.420.694,75	22.617.406,56
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.420.694,75	22.617.406,56



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.959.402,41 D	635.493,02 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	374.599,14 C	326.423,43 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	10.425,68 C	7.502,20 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	156.197,06 D	382.283,81 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	73.789,50 D	1.061.006,70 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	211.136,75 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	12.131,94 C	670.204,34 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	1.789,02 C	124.181,19 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	835.036,08 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	15.021,05 C	25.952,25 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	50.633,66 C	269.188,76 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	852.042,08 C	493.154,53 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	51.283,35 C	475.919,26 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.425,00 C	17.734,71 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.999.782,59 C	2.756.182,34 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	19.695,28 C	82.227,96 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	730.606,11 D	1.215.518,25 D
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	73.126,22 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	671.762,67 C	249.955,21 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	791.241,44 C	1.082.628,16 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	9.340,12 D	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	8.924,57 D	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	686.691,02 C	483.459,99 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	380.447,32 C	95.110,73 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	952,38 C	2.174,48 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.381.361,00 D	1.045.898,32 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
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	0,00 D	17.157,69 D
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	573.000,00 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	83.826,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	111.110,53 D	61.841,88 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	44.560,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.658,80 C	24.929,22 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
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
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	110.075,46 D	0,00 D
2.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	616.472,48 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	77.387,18 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	500.939,55 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	644,92 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.433.431,48 C	3.783.756,54 C