



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 81.840.570,20 | 68.837.276,03 |
| ATIVO CIRCULANTE | 36.549.316,73 | 33.783.521,23 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 23.293.485,42 | 21.840.909,90 |
| Créditos a Curto Prazo | 716.336,00 | 650.824,63 |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 529.296,16 | 205.716,25 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 13.069.140,08 | 10.819.768,74 |
| Estoques | 348,61 | 266.301,71 |
| 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 | 45.291.253,47 | 35.053.754,80 |
| 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 | 44.061.060,47 | 34.166.740,78 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 81.840.570,20 | 68.837.276,03 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.611.159,53 | 3.358.272,78 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.898.440,94 | 1.592.036,97 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.236.154,87 | 998.790,84 |
| 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 | 476.563,72 | 767.444,97 |
| Passivo Não Circulante | 90.653.949,90 | 17.926.161,17 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 431.068,03 | 507.775,70 |
| 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 | 12.424.539,23 | 47.552.842,08 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 12.424.539,23 | 47.552.842,08 |
| (-) 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) | 81.774.938,23 | 68.837.276,03 |
| Ativo Financeiro | 35.767.697,37 | 32.866.394,89 |
| Ativo Permanente | 46.007.240,86 | 35.970.881,14 |
| PASSIVO (II) | 119.359.061,28 | 42.258.901,98 |
| Passivo Financeiro | 28.621.902,66 | 24.276.012,04 |
| Passivo Permanente | 90.737.158,62 | 17.982.889,94 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 37.584.123,05 | 26.578.374,05 |



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 | 26.746.862,08 | 22.669.915,71 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 26.746.862,08 | 22.669.915,71 |



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.719.481,58 D | 214.445,33 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 | 9.234.354,14 C | 8.764.487,99 C |
| 1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 509.879,80 C | 348.281,31 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 | 8.624,77 C | 13.125,26 C |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 50.563,94 D | 245.031,72 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 | 119.072,84 C | 733.517,21 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 | 13.813,21 C | 607.076,55 C |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 19.500,95 C | 35.088,15 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 | 663.172,08 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 | 16.063,55 C | 1.667,76 D |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 28.796,68 C | 164.809,04 C |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 934.647,38 C | 514.995,73 C |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 360.627,64 C | 493.172,31 C |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 10.425,00 C | 46.007,87 D |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 3.991.693,10 C | 2.586.497,89 C |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 36.113,96 C | 49.845,66 C |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 725.472,89 D | 1.088.321,14 D |
| 1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados | 20.716,57 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 | 434.401,36 C | 127.496,57 C |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 2.923.777,95 C | 1.513.947,25 C |
| 1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ | 7.338,23 D | 0,00 D |
| 1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd | 6.522,98 D | 0,00 D |
| 1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 361.573,97 C | 564.309,90 C |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 388.675,86 C | 8.398,10 D |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | 968,31 C | 2.221,79 C |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.209.293,14 D | 840.167,68 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 |
| 2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 0,00 D | 573.000,00 D |
| 2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 2.570,50 D | 0,00 D |
| 2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 42.400,42 D | 5.502,50 D |
| 2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 0,00 D | 170.099,42 D |
| 2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 D | 26.036,47 D |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 218.006,86 D | 57.700,88 D |
| 2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 0,00 D | 44.092,50 D |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 2.512,92 C | 144.492,57 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 | 521.235,68 D | 0,00 D |
| 2.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 284.831,10 D | 0,00 D |
| 2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 316.769,01 D | 0,00 D |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | 989.564,62 C | 0,00 |
| 1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências | 25.258,36 C | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 7.211.426,68 C | 8.590.382,85 C |