



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	82.756.305,91	70.894.989,02
ATIVO CIRCULANTE	37.046.773,49	34.669.058,73
Caixa e Equivalente de Caixa	23.688.777,51	22.617.562,38
Créditos a Curto Prazo	706.889,60	641.989,99
Demais Créditos a Curto Prazo	705.091,43	122.550,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.356.546,42	11.010.634,41
Estoques	348,61	276.321,37
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	45.709.532,42	36.225.930,29
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	44.479.339,42	35.338.916,27
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.756.305,91	70.894.989,02
PASSIVO CIRCULANTE	3.438.660,64	3.579.132,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.923.766,89	1.510.839,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.059.314,89	1.313.057,27
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	455.578,86	755.235,53
Passivo Não Circulante	90.645.887,07	17.918.334,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	423.005,20	499.948,83
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	11.328.241,80	49.397.522,64
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	11.328.241,80	49.397.522,64
(-) 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)	82.689.988,60	70.894.989,02
Ativo Financeiro	36.273.915,19	33.750.747,37
Ativo Permanente	46.416.073,41	37.144.241,65
PASSIVO (II)	117.719.824,61	39.399.839,43
Passivo Financeiro	26.990.728,82	21.424.776,36
Passivo Permanente	90.729.095,79	17.975.063,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	35.029.836,01	31.495.149,59



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	28.184.613,52	23.186.531,72
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.184.613,52	23.186.531,72



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.218.500,71 D	657.330,47 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	10.292.587,11 C	9.100.672,55 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	479.206,48 C	310.711,03 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	8.721,65 C	13.237,06 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	3.768,69 C	175.482,54 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	177.917,28 C	576.616,00 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	14.684,47 C	612.660,66 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	62.776,29 D	64.515,78 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	581.332,08 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	10.346,29 C	2.076,57 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	81.613,69 C	163.620,55 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	961.386,04 C	516.860,76 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	55.956,33 C	327.243,14 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	4.122.206,93 C	2.581.943,36 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	36.437,94 C	9.807,27 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	663.782,69 D	1.004.871,75 D
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	21.126,99 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	449.337,33 C	152.318,85 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.924.065,79 C	1.523.461,25 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	6.206,61 D	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	5.406,88 D	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	80.947,49 C	564.816,47 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	146.949,90 C	3.322,54 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	976,99 C	2.249,61 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.439.388,14 D	702.233,20 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	3.948,00 D
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	1.087,34 D	0,00 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	37.203,54 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	0,00 D	93.835,02 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	42.400,42 D	1.960,00 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	702,46 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	111.951,41 D	17.488,85 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.592,92 C	72.319,23 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	63.750,10 D	0,00 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	518.372,01 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	48.982,96 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	545.724,20 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	23.337,24 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.349.503,68 C	12.325.971,01 C