



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>82.828.042,14</b>	<b>72.553.603,63</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.561.325,49</b>	<b>36.192.913,72</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	23.205.696,03	24.093.585,48
Créditos a Curto Prazo	698.848,24	634.155,22
Demais Créditos a Curto Prazo	898.260,32	247.878,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.555.390,15	10.940.972,71
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.266.716,65</b>	<b>36.360.689,91</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	45.036.523,65	35.473.675,89
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>82.828.042,14</b>	<b>72.553.603,63</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.633.277,95</b>	<b>3.326.268,45</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.712.521,92	2.119.549,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.476.474,51	461.428,85
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	444.281,52	745.290,57
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>90.637.803,28</b>	<b>17.910.488,16</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	414.921,41	492.102,69
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
<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>12.443.039,09</b>	<b>51.316.847,02</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	0,00	0,00
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>12.443.039,09</b>	<b>51.316.847,02</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>82.763.071,95</b>	<b>72.553.603,63</b>
Ativo Financeiro	35.797.855,67	35.282.437,13
Ativo Permanente	46.965.216,28	37.271.166,50
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>115.327.884,77</b>	<b>38.016.980,75</b>
Passivo Financeiro	24.606.872,77	20.049.763,82
Passivo Permanente	90.721.012,00	17.967.216,93
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>32.564.812,82</b>	<b>34.536.622,88</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	28.098.566,40	24.516.074,74
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>28.098.566,40</b>	<b>24.516.074,74</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	994.689,98 D	723.323,50 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	10.858.897,29 C	9.482.229,78 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	571.824,19 C	333.558,62 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	8.804,58 C	9.389,92 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	63.812,71 C	117.171,09 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	349.647,42 C	414.884,71 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	0,00 D	25.130,86 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	48.335,19 D	299.678,06 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	496.852,08 D	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	31.437,14 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	16.431,05 C	908,50 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	82.382,47 C	33.407,41 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.001.065,07 C	548.256,87 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	59.150,24 C	479.748,88 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	4.349.624,35 C	3.964.913,60 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	47.425,98 D	15.216,41 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	677.856,64 D	765.769,99 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	393.246,18 C	261.116,88 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.945.927,55 C	969.963,11 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	4.775,49 D	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	4.235,89 D	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	81.215,67 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	186.194,12 C	116.107,85 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	985,33 C	3.545,37 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.098.243,88 D	451.598,76 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	22.399,58 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	31.435,84 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	0,00 D	33.172,91 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	216.402,46 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.425,00 D	26.036,47 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	209.860,11 D	392.269,02 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	23.499,50 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.662,92 C	88.219,82 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	3.410,55 D	0,00 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	525.075,51 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	69.542,51 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	598.021,24 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	23.727,70 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>11.255.953,09 C</b>	<b>15.232.673,31 C</b>