



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	83.001.340,07	75.454.261,58
ATIVO CIRCULANTE	36.386.871,65	38.057.768,75
Caixa e Equivalente de Caixa	22.822.947,35	25.701.968,87
Créditos a Curto Prazo	687.220,87	622.451,09
Demais Créditos a Curto Prazo	953.607,67	281.427,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.830.659,71	11.175.600,01
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	46.614.468,42	37.396.492,83
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	45.384.275,42	36.509.478,81
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.001.340,07	75.454.261,58
PASSIVO CIRCULANTE	3.475.497,81	3.869.079,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.096.224,01	1.788.138,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	942.962,86	1.348.742,13
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	436.310,94	732.199,54
Passivo Não Circulante	90.629.699,47	17.902.622,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	406.817,60	484.237,46
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	11.103.857,21	53.682.558,72
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	11.103.857,21	53.682.558,72
(-) 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)	82.936.499,34	75.454.261,58
Ativo Financeiro	35.635.158,66	37.158.996,29
Ativo Permanente	47.301.340,68	38.295.265,29
PASSIVO (II)	112.731.220,92	38.235.290,05
Passivo Financeiro	22.018.312,73	20.275.938,35
Passivo Permanente	90.712.908,19	17.959.351,70
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	29.794.721,58	37.218.971,53



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	27.486.596,38	23.746.283,26
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.486.596,38	23.746.283,26



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	129.816,41 D	1.945.419,86 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	11.391.222,21 C	9.979.744,19 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	624.631,97 C	333.676,34 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	1.847,72 C	13.959,38 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	121.350,22 C	65.870,74 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	90.335,87 D	407.283,00 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	481.294,61 C	27.088,70 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	49.056,19 D	115.679,19 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	412.372,08 D	60.448,60 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	18.499,94 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	810,97 C	12.321,42 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	70.033,92 C	1.600,87 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.043.365,66 C	583.279,24 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	62.349,96 C	483.635,87 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.719,73 C	46.007,87 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.105.744,21 C	3.747.608,46 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	29.516,94 C	20.667,33 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	866.485,39 D	672.572,06 D
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	225,22 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	464.116,48 C	342.115,15 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.927.943,69 C	1.261.978,03 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	3.169,34 D	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	3.952,23 D	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	84.998,67 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	94.654,36 C	169.285,58 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	254.669,83 C	3.574,09 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.145.874,38 D	658.635,83 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	16.684,41 D	7.500,00 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	18.498,64 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	234.510,19 D	0,00 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	9.495,00 D	26.036,47 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	308.718,94 C	573.370,69 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.991,13 D	77.261,15 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	536.603,70 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	13.876,37 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	796.215,84 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	24.109,36 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.681.686,66 C	16.883.057,94 C