



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>85.484.462,46</b>	<b>74.988.178,18</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.278.929,29</b>	<b>36.491.883,29</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	24.633.899,91	24.355.865,27
Créditos a Curto Prazo	677.619,31	615.830,06
Demais Créditos a Curto Prazo	1.036.395,66	182.027,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.004.154,34	11.338.700,70
Estoques	348,61	540,61
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>47.205.533,17</b>	<b>38.496.294,89</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	45.975.340,17	37.609.280,87
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>85.484.462,46</b>	<b>74.988.178,18</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.689.467,83</b>	<b>3.461.479,95</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.938.975,01	1.616.490,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.332.782,70	1.117.747,56
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	417.710,12	727.241,67
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>90.621.575,63</b>	<b>17.894.738,43</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	398.693,76	476.352,96
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>8.826.581,00</b>	<b>53.631.959,80</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>8.826.581,00</b>	<b>53.631.959,80</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>85.429.582,35</b>	<b>74.988.178,18</b>
Ativo Financeiro	37.546.778,48	35.876.593,84
Ativo Permanente	47.882.803,87	39.111.584,34
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>111.036.817,69</b>	<b>35.224.164,56</b>
Passivo Financeiro	20.332.033,34	17.272.697,36
Passivo Permanente	90.704.784,35	17.951.467,20
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>25.607.235,34</b>	<b>39.764.013,62</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	26.856.740,47	23.241.900,58
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>26.856.740,47</b>	<b>23.241.900,58</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	551.575,19 C	2.419.353,23 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	11.835.604,95 C	10.276.865,89 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	674.836,14 C	352.886,40 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	1.920,36 C	14.096,25 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	161.215,51 C	37.439,03 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	44.003,58 C	283.009,29 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	13.886,97 C	29.167,17 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	38.346,94 D	106.700,24 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	327.892,08 D	4.524,13 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	109.358,40 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	44.299,60 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	18.010,64 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	10.534,37 D	7.386,22 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	55.382,44 C	2.824,78 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	966.277,16 C	621.815,11 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	65.769,40 C	488.105,07 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.495,00 C	46.637,87 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.212.101,63 C	3.662.503,27 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	22.954,80 C	24.049,89 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	748.445,43 D	630.260,59 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	37.208,73 C
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	579.695,29 C	317.995,29 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.917.286,94 C	1.276.073,95 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	1.665,52 D	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	2.023,67 D	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	550.000,00 C	88.929,92 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	2.874,60 D	189.692,65 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	79.294,87 C	906,24 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.147.092,40 D	667.237,64 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	32.961,48 D	6.250,00 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	18.009,34 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	193.646,39 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	32.598,79 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	238.767,48 C	368.160,61 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	2.230,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.762,26 D	66.974,62 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	54.331,94 D	0,00 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	445.350,14 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	12.514,02 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	960.837,81 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	53.444,74 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	202.406,23 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>17.269.625,25 C</b>	<b>18.603.896,48 C</b>