



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	85.329.946,03	74.557.999,99
ATIVO CIRCULANTE	37.862.389,57	35.146.070,84
Caixa e Equivalente de Caixa	24.129.504,76	22.956.808,96
Créditos a Curto Prazo	672.344,37	609.184,06
Demais Créditos a Curto Prazo	1.055.238,63	160.593,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.116.127,68	11.420.025,17
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.467.556,46	39.411.929,15
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	46.237.363,46	38.524.915,13
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.134.442,43	74.557.999,99
PASSIVO CIRCULANTE	3.695.792,52	1.927.757,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.079.848,24	305.534,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.210.530,63	916.004,03
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	405.413,65	706.219,62
Passivo Não Circulante	90.613.430,46	17.886.832,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	390.548,59	468.446,56
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	63.825.219,45	54.743.410,01
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	72.804.496,40	0,00
Resultados Acumulados	8.979.276,95	54.743.410,01
(-) 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)	85.329.946,03	74.557.999,99
Ativo Financeiro	37.190.393,81	34.537.427,39
Ativo Permanente	48.139.552,22	40.020.572,60
PASSIVO (II)	109.275.714,48	32.820.690,11
Passivo Financeiro	18.579.075,30	14.877.129,31
Passivo Permanente	90.696.639,18	17.943.560,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.945.768,45	41.737.309,88



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	26.651.796,79	22.913.789,21
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.651.796,79	22.913.789,21



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	646.777,63 C	2.596.368,08 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	11.921.727,91 C	10.569.074,01 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	761.745,65 C	373.658,40 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	1.942,72 C	14.223,41 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	223.506,61 C	14.160,82 C
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	157.676,98 C	184.783,48 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	16.873,18 C	31.047,14 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	58.661,03 D	99.739,62 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	243.416,94 D	6.948,13 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	1.442,45 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	584,47 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	6.083,50 C	6.927,27 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	10.172,76 C	3.873,18 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	70.947,51 C	1.445,51 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	865.204,09 C	660.506,04 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	68.692,58 C	492.256,77 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	79.233,87 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.293.617,13 C	3.729.419,56 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	28.501,51 C	61.676,90 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	636.225,02 D	576.935,41 D
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	0,00 D	56.680,52 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	574.927,14 C	403.577,45 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.938.751,03 C	1.241.399,38 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	691,69 C	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	506,23 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	553.466,64 C	96.531,24 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	56.070,43 C	218.920,53 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	75.329,73 C	913,95 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.099.493,04 D	408.687,46 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	19.799,28 D	7.553,50 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	5.875,14 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	159.777,80 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	0,00 D	2,79 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	154.320,90 C	276.858,22 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.357,14 D	44.377,57 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
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	89.634,30 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	10.612,88 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	1.207.566,73 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	61.797,93 C	0,00
1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	127.650,97 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	18.611.318,51 C	19.660.298,08 C