



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	90.654.992,36	76.772.009,69
ATIVO CIRCULANTE	40.874.870,13	33.567.375,59
Caixa e Equivalente de Caixa	26.139.295,97	20.739.175,69
Créditos a Curto Prazo	871.668,61	740.246,28
Demais Créditos a Curto Prazo	1.468.699,04	227.140,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.310.209,25	12.315.443,08
Estoques	22.395,34	348,61
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	49.780.122,23	43.204.634,10
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.480.423,87	1.230.193,00
Imobilizado	48.299.698,36	41.974.441,10
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.850.495,96	3.967.513,29
PASSIVO CIRCULANTE	3.030.408,71	2.881.100,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.932.783,11	1.640.647,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	485.638,85	732.358,48
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	611.986,75	508.094,25
Passivo Não Circulante	90.600.416,27	90.678.025,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	377.534,40	455.143,88
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	90.222.881,87
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	75.780.329,02	89.591.612,54
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	72.804.496,40
Resultados Acumulados	2.975.832,62	16.787.116,14
(-) 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)	90.654.992,36	76.772.009,69
Ativo Financeiro	39.980.806,18	32.827.477,92
Ativo Permanente	50.674.186,18	43.944.531,77
PASSIVO (II)	127.331.116,05	124.082.949,94
Passivo Financeiro	36.599.610,73	33.311.128,01
Passivo Permanente	90.731.505,32	90.771.821,93
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	36.676.123,69	47.310.940,25



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	28.562.312,53	24.194.646,84
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.562.312,53	24.194.646,84



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.614.164,73 D	3.355.303,55 D
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	9.961.089,39 C	8.185.097,02 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	984.083,01 C	322.989,09 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	10.050,89 C	10.343,01 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	262.819,89 D	211.335,31 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	600.948,92 D	116.525,30 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	24.740,82 C	11.364,60 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	171.541,96 C	12.547,49 D
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	1.120.984,52 D	894.107,63 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	1.484,96 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	601,70 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	224,98 C	37.204,84 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	14.826,45 C	3.293,75 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.372,26 C	60.875,88 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	460.812,46 C	808.069,14 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	89.109,96 C	50.836,80 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	10.425,00 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.790.087,75 C	4.103.441,08 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	33.345,35 C	19.445,86 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.037.670,88 D	747.679,81 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	72.368,78 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	441.832,71 C	627.360,01 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.557.462,19 C	827.793,22 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	6.609,51 D	10.534,82 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	3.275,91 D	10.102,87 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	1.670.866,31 C	681.907,39 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	337.870,43 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	65.826,57 C	945,48 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.945,93 D	1.266.591,10 D
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	22.500,00 D	0,00 D
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	5.325,00 D	0,00 D
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	58.853,70 C	114.983,18 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	4.358,80 C
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	0,00 D	2.019,65 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	0,00 D	82.452,44 D
2.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	616.472,48 D
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	589.980,89 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.611.029,14 D	28.035,26 D
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	40.681,25 C	644,92 C
1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	32.704,68 D	0,00 D
2.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	65.791,28 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	79.499,36 C	0,00
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	30.566,71 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.381.195,45 C	483.650,09 D