



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	93.088.427,70	78.056.256,35
ATIVO CIRCULANTE	42.735.686,62	34.377.888,88
Caixa e Equivalente de Caixa	27.635.042,93	21.509.856,13
Créditos a Curto Prazo	855.865,23	733.214,72
Demais Créditos a Curto Prazo	1.609.747,69	272.932,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.458.872,58	12.408.099,22
Estoques	395.653,57	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	50.352.741,08	43.678.367,47
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	48.872.317,21	42.448.174,47
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.283.931,30	5.251.759,95
PASSIVO CIRCULANTE	3.830.428,14	3.351.813,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.161.130,55	1.782.309,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.199.583,26	1.069.758,36
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	469.714,33	499.745,08
Passivo Não Circulante	90.592.182,22	90.670.019,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	369.300,35	447.137,37
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	74.138.679,06	88.770.072,69
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	1.334.182,66	15.965.576,29
(-) 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)	93.088.427,70	78.056.256,35
Ativo Financeiro	41.484.167,82	33.645.022,77
Ativo Permanente	51.604.259,88	44.411.233,58
PASSIVO (II)	125.499.478,85	122.975.406,71
Passivo Financeiro	34.776.207,58	32.211.591,29
Passivo Permanente	90.723.271,27	90.763.815,42
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	32.411.051,15	44.919.150,36



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	28.636.746,57	26.420.694,75
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.636.746,57	26.420.694,75



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.258.542,81 D	2.825.044,72 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	10.390.167,01 C	8.536.449,72 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.021.735,92 C	374.599,14 C
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	16.337,88 C	0,00 D
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	10.117,70 C	10.425,68 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	195.976,72 D	156.197,06 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	519.839,65 D	73.624,77 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	24.900,64 C	12.131,94 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	105.345,94 C	3.816,04 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	1.030.616,52 D	811.301,46 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	1.493,97 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	605,35 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	5.044,04 D	37.204,84 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	33.558,06 C	15.021,05 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.466,55 C	50.633,66 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	452.161,50 C	852.042,08 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	89.651,06 C	51.283,35 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	4.081.596,95 C	3.999.782,59 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	33.547,83 C	19.695,28 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	892.815,41 D	701.217,87 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	73.126,22 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	525.388,32 C	672.801,93 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.574.183,37 C	799.196,39 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	5.222,91 D	9.340,12 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	2.170,37 D	8.924,57 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	1.680.482,80 C	686.691,02 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	380.447,32 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	66.857,85 C	952,38 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.286,66 C	1.380.898,39 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
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	36.000,00 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	3.297,20 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	5.044,04 C	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	260.344,00 D	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	22.875,05 D	111.110,53 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	1.658,80 C
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
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
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	0,00 D	110.075,46 D
2.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	429.000,00 D	616.472,48 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	77.387,18 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	557.276,21 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.626.258,88 D	27.662,95 C
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	40.933,33 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	291.909,35 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	5.081,89 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	109.955,35 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.707.960,24 C	1.433.431,48 C