



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	94.364.988,75	81.840.570,20
ATIVO CIRCULANTE	42.420.156,91	36.549.316,73
Caixa e Equivalente de Caixa	26.279.985,28	23.293.485,42
Créditos a Curto Prazo	835.799,31	716.336,00
Demais Créditos a Curto Prazo	1.709.209,80	529.296,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.410.570,56	13.069.140,08
Estoques	603.011,56	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	51.944.831,84	45.291.253,47
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	50.464.407,97	44.061.060,47
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.560.492,35	9.036.073,80
PASSIVO CIRCULANTE	3.563.136,90	3.611.159,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.254.714,85	1.898.440,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	851.433,07	1.236.154,87
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	456.988,98	476.563,72
Passivo Não Circulante	90.575.668,64	90.653.949,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	352.786,77	431.068,03
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	72.578.313,19	85.229.035,63
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	226.183,21	12.424.539,23
(-) 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)	94.364.988,75	81.840.570,20
Ativo Financeiro	40.981.346,04	35.833.329,34
Ativo Permanente	53.383.642,71	46.007.240,86
PASSIVO (II)	120.852.676,22	119.359.061,28
Passivo Financeiro	30.145.918,53	28.621.902,66
Passivo Permanente	90.706.757,69	90.737.158,62
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	26.487.687,47	37.518.491,08



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	28.938.062,23	26.746.862,08
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.938.062,23	26.746.862,08



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.924.421,39 D	1.448.704,84 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	11.997.839,34 C	9.234.354,14 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.092.971,55 C	509.879,80 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	16.578,53 C	0,00 D
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	15.161,69 C	8.624,77 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	91.019,89 D	50.563,94 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	436.970,57 D	119.680,75 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	25.270,81 C	13.813,21 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	109.487,94 C	24.761,52 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 destín	849.880,52 D	613.299,71 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	1.513,25 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	613,16 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	5.115,14 D	37.204,84 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	13.427,14 C	16.065,65 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	62.101,26 C	28.796,68 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	163.983,43 C	934.647,38 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	90.807,88 C	360.627,64 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	3.663.343,67 C	4.002.633,23 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	33.980,71 C	36.113,96 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	600.180,95 D	666.639,29 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	20.716,57 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	457.600,29 C	435.440,62 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.482.470,73 C	2.953.740,46 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	3.819,05 D	7.338,23 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	524,80 C	6.522,98 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	711.838,82 C	361.573,97 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	388.675,86 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	68.856,72 C	968,31 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	229.380,45 D	1.202.083,35 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	231.855,16 D	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	252,80 C	2.570,50 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	5.115,14 C	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	4.928,00 C	42.400,42 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	164.545,81 C	218.006,86 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	2.512,92 C
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
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	28.556,80 C	0,00 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	123.773,79 C	512.938,14 D
2.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	281.162,69 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	316.769,01 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	206.118,68 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.743.588,05 D	29.599,92 D
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo	128.383,63 C	0,00 D
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	20.000,16 C	25.258,36 C
1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	196.855,84 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	9.871,22 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	129.606,27 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	10.835.427,51 C	7.211.426,68 C