



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 97.026.968,68 | 82.756.305,91 |
| ATIVO CIRCULANTE | 44.720.998,83 | 37.046.773,49 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 27.357.932,65 | 23.688.777,51 |
| Créditos a Curto Prazo | 825.596,62 | 706.889,60 |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 1.899.264,99 | 705.091,43 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 17.742.803,72 | 13.356.546,42 |
| Estoques | 693.930,83 | 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 | 52.305.969,85 | 45.709.532,42 |
| 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 | 50.825.545,98 | 44.479.339,42 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.222.472,28 | 9.951.809,51 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.615.933,07 | 3.438.660,64 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 2.213.278,90 | 1.923.766,89 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 947.731,57 | 1.059.314,89 |
| 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 | 454.922,60 | 455.578,86 |
| Passivo Não Circulante | 90.567.387,43 | 90.645.887,07 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 344.505,56 | 423.005,20 |
| 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 | 69.960.848,22 | 84.132.738,20 |
| 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 | 2.843.648,18 | 11.328.241,80 |
| (-) 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) | 97.026.968,68 | 82.756.305,91 |
| Ativo Financeiro | 43.201.471,38 | 36.340.232,50 |
| Ativo Permanente | 53.825.497,30 | 46.416.073,41 |
| PASSIVO (II) | 119.209.658,83 | 117.719.824,61 |
| Passivo Financeiro | 28.511.182,35 | 26.990.728,82 |
| Passivo Permanente | 90.698.476,48 | 90.729.095,79 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 22.182.690,15 | 34.963.518,70 |



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 | 28.740.213,84 | 27.877.208,85 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 28.740.213,84 | 27.877.208,85 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 866.993,98 D | 879.383,24 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 | 13.652.036,36 C | 10.292.587,11 C |
| 1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.038.991,86 C | 479.206,48 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 | 16.790,30 C | 0,00 D |
| 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 15.260,71 C | 8.721,65 C |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 55.113,99 D | 3.768,69 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 | 366.357,38 D | 178.974,56 C |
| 1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 25.441,58 C | 14.684,47 C |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 102.226,54 C | 55.725,81 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 | 759.512,52 D | 518.227,56 D |
| 1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 1.522,58 C | 0,00 D |
| 1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 616,94 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 | 2.325,66 C | 10.354,63 C |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 62.506,62 C | 81.613,69 C |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 156.511,45 C | 961.386,04 C |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 91.367,62 C | 55.956,33 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 | 3.869.937,83 C | 4.133.147,06 C |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 45.680,69 C | 36.437,94 C |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 432.451,92 D | 589.631,54 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 | 21.126,99 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 | 481.507,08 C | 454.054,80 C |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 2.511.780,75 C | 2.954.028,30 C |
| 1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ | 1.872,27 D | 6.206,61 D |
| 1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd | 2.087,37 C | 5.406,88 D |
| 1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 715.975,21 C | 80.947,49 C |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 0,00 D | 146.949,90 C |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | 60.574,12 C | 976,99 C |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 274.620,22 D | 1.432.178,35 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 | 226.855,16 D | 0,00 D |
| 2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 18.707,55 D | 1.087,34 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 | 37.203,54 D |
| 2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 10.413,95 C | 42.400,42 D |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 59.152,64 D | 111.951,41 D |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 47.138,25 D | 5.592,92 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 | 63.750,10 D |
| 2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 123.773,79 C | 506.240,45 D |
| 2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 0,00 D | 45.897,60 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 | 79.302,84 C | 0,00 D |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | 1.946.590,22 D | 731.271,03 D |
| 1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo | 129.174,99 C | 0,00 D |
| 1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências | 20.123,43 C | 23.337,24 C |
| 1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.660.000.3110 - 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 | 78.416,23 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 | 10.218,90 C | 0,00 D |
| 1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na | 147.179,56 C | 0,00 |
| 2.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na | 12.400,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 14.690.289,03 C | 9.349.503,68 C |