



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	80.809.489,78	68.508.566,93
ATIVO CIRCULANTE	36.760.376,76	34.080.616,79
Caixa e Equivalente de Caixa	23.911.402,54	22.386.467,64
Créditos a Curto Prazo	720.382,33	661.542,15
Demais Créditos a Curto Prazo	420.513,78	117.629,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.549.454,28	10.888.655,90
Estoques	348,61	261.580,34
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	44.049.113,02	34.427.950,14
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	42.818.920,02	33.540.936,12
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.809.489,78	68.508.566,93
PASSIVO CIRCULANTE	3.055.660,22	3.360.361,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.898.309,97	1.465.642,17
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	651.956,39	1.114.801,87
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	505.393,86	779.917,25
Passivo Não Circulante	90.661.995,52	17.933.972,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	439.113,65	515.587,04
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	12.908.165,96	47.214.233,13
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	0,00	0,00
Resultados Acumulados	12.908.165,96	47.214.233,13
(-) 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)	80.742.411,47	68.508.566,93
Ativo Financeiro	35.973.264,73	33.157.494,30
Ativo Permanente	44.769.146,74	35.351.072,63
PASSIVO (II)	120.500.027,22	44.920.426,49
Passivo Financeiro	29.754.822,98	26.929.725,21
Passivo Permanente	90.745.204,24	17.990.701,28
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	39.757.615,75	23.588.140,44



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	26.571.549,44	22.909.984,27
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.571.549,44	22.909.984,27



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.280.443,23 D	163.095,65 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	8.884.933,48 C	8.273.852,59 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	439.491,72 C	342.009,81 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	8.540,44 C	7.567,92 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	109.161,91 D	317.936,51 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	73.803,28 C	863.797,40 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	12.953,43 C	674.002,19 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	17.704,56 C	28.594,35 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	743.896,08 D	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	37.204,84 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	44,81 C	15.603,01 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	45.727,29 C	244.479,43 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	898.719,30 C	502.568,26 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	51.859,98 C	479.487,14 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.425,00 C	31.182,87 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.002.690,32 C	2.882.266,88 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	30.547,72 C	45.768,89 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	743.091,06 D	1.133.539,70 D
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	20.716,57 C	0,00 D
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	561.740,56 C	283.882,40 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.955.869,01 C	1.289.908,20 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	8.078,39 D	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	7.680,15 D	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	694.750,91 C	485.147,14 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	350.228,35 C	52.253,21 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	961,28 C	2.200,10 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.261.113,94 D	1.125.795,70 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
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	573.000,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	7.227,50 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	30.436,47 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	220.065,34 D	462.055,41 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.892,92 C	43.762,00 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	91.288,59 D	0,00 D
2.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	616.472,48 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	1.922,90 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	706.976,79 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	24.926,22 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.285.520,06 C	6.227.769,09 C