



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| ATIVO | 118.889.448,16 | 102.500.239,58 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 47.657.316,24 | 43.657.879,90 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 41.448.617,69 | 35.816.838,37 | |
| Créditos a Curto Prazo | 6.710.334,38 | 7.223.563,16 | |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 502.023,43 | 523.699,99 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Estoques | 387,60 | 93.778,38 | |
| 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 | 71.232.131,92 | 58.842.359,68 | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 1.179,91 | |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 1.179,91 | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 1.147.431,49 | 886.463,66 | |
| Imobilizado | 70.084.700,43 | 57.954.716,11 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 118.889.448,16 | 102.500.239,58 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.478.593,98 | 10.125.888,84 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.459.759,93 | 983.436,68 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 6.956.244,28 | 6.235.549,38 | |
| 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 | 937.410,23 | 2.906.902,78 | |
| Passivo Não Circulante | 869.011,44 | 1.098.001,04 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 869.011,44 | 1.098.001,04 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 | |
| Patrimônio Líquido | 110.541.842,74 | 91.276.349,70 | |
| 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 | 110.541.842,74 | 91.276.349,70 | |
| (-) 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) | 118.889.448,16 | 102.500.239,58 |
| Ativo Financeiro | 40.946.594,26 | 36.340.538,36 |
| Ativo Permanente | 77.942.853,90 | 66.159.701,22 |
| PASSIVO (II) | 73.295.558,96 | 59.577.117,07 |
| Passivo Financeiro | 72.254.772,62 | 58.317.341,13 |
| Passivo Permanente | 1.040.786,34 | 1.259.775,94 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 45.593.889,20 | 42.923.122,51 |



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 | 106.114.796,28 | 98.416.165,67 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 106.114.796,28 | 98.416.165,67 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 21.209.016,79 D | 9.174.328,58 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 |
| 1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d | 0,00 | 0,00 |
| 1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ | 31.233,06 C | 2.332,79 C |
| 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 92.051,45 C | 65.068,55 C |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 117.300,95 D | 654.493,39 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 | 3.284.991,33 D | 478.529,30 D |
| 1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 4.245,00 D | 4.972,41 D |
| 1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 29.419,03 C | 26.588,46 C |
| 1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 61.297,81 C | 165.063,29 C |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 510.356,96 C | 544.054,88 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 | 196.137,70 C | 0,00 D |
| 1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, | 10.232,24 C | 0,00 D |
| 1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS | 22.738,62 C | 0,00 D |
| 1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres | 103.084,35 C | 150.058,94 C |
| 1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 33.830,75 C | 28.192,25 C |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 71.312,18 C | 171.550,23 C |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 36.076,90 C | 121.401,15 C |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 28.750,82 C | 29.736,63 C |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 207.436,40 C | 2.221.005,40 C |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 480.071,67 C | 192.706,62 C |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 245.493,06 C | 128.220,74 D |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 10.414.762,64 C | 7.740.396,47 C |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 420.046,81 C | 242.559,59 C |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 2.622,04 C | 1.052,67 C |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 6.504.507,42 D | 4.859.796,20 D |
| 1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei | 71.919,39 C | 266.010,20 C |
| 1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados | 406.293,16 C | 373.445,86 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 | 826.009,91 D | 556.987,23 C |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 2.090.768,47 C | 0,00 D |
| 1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ | 603.982,67 C | 0,00 D |
| 1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd | 45.347,55 C | 0,00 D |
| 1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 85.768,05 C | 0,00 D |
| 1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ | 299.980,13 C | 86.027,59 C |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 3.800.144,58 C | 169.900,13 C |
| 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito | 0,00 D | 11.073,39 D |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | 2.800,00 D | 2.800,00 D |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 24.309,21 C | 335.941,00 D |
| 2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv | 0,00 | 0,00 |
| 2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 9.210,43 C | 815.000,00 D |
| 2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da | 0,00 | 0,00 |
| 2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências | 3.359,81 D | 0,00 D |
| 2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 201.506,01 C | 66.000,00 C |
| 2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 306.327,97 D | 293.363,10 D |
| 2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam | 0,00 | 0,00 |
| 2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 0,00 D | 43.364,85 D |
| 2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 589.098,06 C | 0,00 D |
| 2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 0,00 D | 79.334,60 C |
| 2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 30,00 C | 372.943,80 C |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 622.753,54 D | 601.758,00 C |
| 2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 0,00 D | 8.645,00 C |
| 2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 1.083,50 C | 0,00 D |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 20.746,36 D | 22.179,63 C |
| 2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei | 71.590,40 C | 2.034,28 C |
| 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 | 243.367,28 D | 0,00 D |
| 2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 1.299.500,00 D | 0,00 D |
| 2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 126.878,76 D | 0,00 D |
| 1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren | 0,00 | 0,00 |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | 3.910.023,90 C | 0,00 |
| 1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 31.308.178,36 D | 21.976.802,77 D |