



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	98.404.798,26	76.426.983,58
ATIVO CIRCULANTE	35.296.598,62	31.784.523,68
Caixa e Equivalente de Caixa	32.779.988,23	29.568.054,74
Créditos a Curto Prazo	1.858.608,77	1.397.531,81
Demais Créditos a Curto Prazo	26.432,60	26.432,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	684.434,22	845.369,73
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	63.108.199,64	44.642.459,90
Realizável a Longo Prazo	18.575,25	18.575,25
Créditos a Longo Prazo	16.180,28	16.180,28
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.394,97	2.394,97
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	491.259,82	367.924,06
Imobilizado	62.598.364,57	44.255.960,59
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.404.798,26	76.426.983,58
PASSIVO CIRCULANTE	4.320.539,81	3.263.506,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.585.822,15	1.930.944,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.046.155,29	767.307,69
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	688.562,37	565.254,73
Passivo Não Circulante	16.474.360,44	15.126.015,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.474.360,44	15.126.015,03
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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	77.609.898,01	58.037.461,57
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	77.609.898,01	58.037.461,57
(-) 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)	98.404.798,26	76.426.983,58
Ativo Financeiro	32.753.555,63	29.541.622,14
Ativo Permanente	65.651.242,63	46.885.361,44
PASSIVO (II)	38.014.130,92	32.454.018,61
Passivo Financeiro	21.607.624,23	17.383.857,38
Passivo Permanente	16.406.506,69	15.070.161,23
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	60.390.667,34	43.972.964,97



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	70.455.829,63	26.918.628,18
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.455.829,63	26.918.628,18



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.658.986,33 C	13.193.089,55 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	747.505,24 D	228.448,70 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.132.752,22 D	2.336.256,21 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	3.249,55 C	130.565,00 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	11.582,71 C	9.657,66 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	44.536,88 C	20.988,42 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.465.475,85 C	404.891,15 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	34.299,93 D	180.701,64 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	862.576,16 D	648.983,20 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	90.387,47 C	157.701,91 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	5.152,53 C	1.704,19 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	794.936,80 C	93.179,70 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	112.360,12 C	294.422,43 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	96.267,91 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	142.294,00 D	0,00 D
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	415,31 D	1.925,61 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.031,22 C	76.306,70 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.648,55 C	1.427.274,01 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.852,27 C	2.270.579,81 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	233,67 C	36.522,29 C
147 - Transferência do Salário Educação	31.348,32 C	1.110,39 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	52.815,97 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	381.612,97 C	691.346,88 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.126.251,98 C	18.464,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	38.120,00 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	105,69 D	20,27 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	151.175,69 C	1.271.757,67 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	288.554,05 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,12 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	1.772.979,63 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	450.403,45 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	841.228,89 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	358.540,70 D	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.304.644,80 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	266.057,25 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	86.182,32 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	64.669,08 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	664.534,91 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	44.081,60 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	497,80 D	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	864,09 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	62.671,71 D	5.937,23 C
222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	305,89 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	66.945,00 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	94.465,42 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	654.092,64 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	1.106.414,03 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.145.931,40 C	12.157.764,76 C