



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>98.986.892,56</b>	<b>79.224.009,32</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.233.518,67</b>	<b>30.834.690,42</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	32.269.202,18	28.611.053,50
Créditos a Curto Prazo	1.841.403,31	1.383.648,79
Demais Créditos a Curto Prazo	26.432,60	26.432,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	149.345,78	866.420,73
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.753.373,89</b>	<b>48.389.318,90</b>
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	64.243.538,82	48.002.819,59
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>98.986.892,56</b>	<b>79.224.009,32</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.168.500,66</b>	<b>4.700.037,72</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.644.441,60	1.944.394,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.879.104,45	2.188.075,39
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	644.954,61	567.568,27
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>16.404.926,88</b>	<b>15.078.678,94</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.404.926,88	15.078.678,94
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	77.413.465,02	59.445.292,66
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	77.413.465,02	59.445.292,66
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>98.986.892,56</b>	<b>79.224.009,32</b>
Ativo Financeiro	32.242.769,58	28.584.620,90
Ativo Permanente	66.744.122,98	50.639.388,42
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>34.650.644,39</b>	<b>31.810.146,53</b>
Passivo Financeiro	18.327.326,26	16.787.321,39
Passivo Permanente	16.323.318,13	15.022.825,14
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>64.336.248,17</b>	<b>47.413.862,79</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	68.351.316,29	24.016.838,82
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>68.351.316,29</b>	<b>24.016.838,82</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.809.782,61 C	11.439.037,75 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	985.591,47 D	799.273,26 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.099.664,30 D	1.896.288,81 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	13.083,03 C	162.606,12 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	11.715,03 C	9.721,94 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	44.905,84 C	21.080,92 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.616.885,94 C	326.045,96 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	246.226,77 C	573.574,07 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	364.244,30 D	464.615,45 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	19.520,06 C	157.627,59 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	5.187,05 C	1.687,89 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	791.466,46 C	294.074,04 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	111.157,01 C	314.466,89 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	120.096,76 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	78.365,43 D	0,00 D
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	222,97 D	1.934,00 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.045,68 C	67.673,29 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	401,77 D	1.429.245,01 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.349,79 C	2.244.222,88 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	235,56 C	12.346,46 C
147 - Transferência do Salário Educação	93.644,37 D	1.110,18 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	49.323,59 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	381.612,97 C	540.650,83 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.549.067,85 C	18.464,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	9.694,98 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	105,11 D	20,36 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	269.287,84 C	1.272.861,63 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	2.604,00 D	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,30 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	1.694.634,70 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	453.967,73 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	841.228,89 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	316.098,08 D	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.319.818,55 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	122.429,90 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	193.729,33 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	65.194,31 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	355.265,48 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	59.366,60 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
247 - Transferência do Salário Educação	204.971,50 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	95.897,89 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	516.961,91 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	1.011.731,43 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>13.915.443,32 C</b>	<b>11.797.299,51 C</b>