



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	87.483.488,39	64.588.947,42
ATIVO CIRCULANTE	37.424.609,75	25.592.708,64
Caixa e Equivalente de Caixa	34.563.972,10	23.904.077,19
Créditos a Curto Prazo	2.020.649,52	1.625.864,15
Demais Créditos a Curto Prazo	26.432,60	26.432,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	866.420,73	89.199,90
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	50.058.878,64	38.996.238,78
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	49.549.043,57	38.609.739,47
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.483.488,39	64.588.947,42
PASSIVO CIRCULANTE	3.122.751,65	3.005.719,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.037.556,37	1.974.460,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	417.062,87	392.526,73
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	668.132,41	638.732,32
Passivo Não Circulante	15.540.423,80	15.495.673,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.540.423,80	15.495.673,40
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	68.820.312,94	46.087.554,69
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	68.820.312,94	46.087.554,69
(-) 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)	87.483.488,39	64.588.947,42
Ativo Financeiro	34.537.539,50	23.877.644,59
Ativo Permanente	52.945.948,89	40.711.302,83
PASSIVO (II)	36.445.441,15	24.680.194,56
Passivo Financeiro	20.849.535,38	9.230.985,38
Passivo Permanente	15.595.905,77	15.449.209,18
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	51.038.047,24	39.908.752,86



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	29.304.849,55	10.179.233,58
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.304.849,55	10.179.233,58



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	10.324.536,12 C	9.631.189,20 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	754.100,05 D	43.276,69 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.581.674,71 D	897.163,26 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	118.655,08 C	4.087,61 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	10.366,18 C	7.710,84 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	27.960,80 C	10.882,95 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	507.803,98 C	87.731,96 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	191.166,58 D	1.392.787,63 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	744.128,59 D	235.848,77 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	2.002,87 C	168.829,81 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	4.907,51 C	7.022,00 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	57.849,27 C	1.531,27 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	114.307,79 C	384.633,00 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	41.394,11 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	5.149,31 C	67.286,24 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.646,74 D	1.409.224,61 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.175,98 C	1.005.483,27 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	219,34 C	1.780,18 C
147 - Transferência do Salário Educação	140.018,76 C	1.108,48 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	56.170,17 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.304.692,44 C	1.143.887,79 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.070.637,95 C	18.464,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	124.462,19 C	2.734,46 D
157 - Multas de Trânsito	109,07 D	20,02 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	941.608,45 D	0,00 D
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	20,72 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	1.684.933,63 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	719.231,04 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	18.522,50 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.753.745,57 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	69.945,76 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	7.720,25 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	60.704,72 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.331.369,01 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	6.849,75 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	28.779,03 C	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	18.911,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.688.004,12 C	14.646.659,21 C