



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	90.936.489,78	66.404.344,21
ATIVO CIRCULANTE	38.458.066,95	26.883.847,26
Caixa e Equivalente de Caixa	35.630.454,07	25.239.550,52
Créditos a Curto Prazo	1.987.624,75	1.581.529,44
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	52.478.422,83	39.520.496,95
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	51.968.587,76	39.133.997,64
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.936.489,78	66.404.344,21
PASSIVO CIRCULANTE	4.334.406,36	2.873.532,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.336.483,10	1.788.469,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.345.339,91	445.849,24
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	652.583,35	639.214,06
Passivo Não Circulante	15.437.115,68	15.410.031,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.437.115,68	15.410.031,57
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	71.164.967,74	48.120.779,94
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	71.164.967,74	48.120.779,94
(-) 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)	90.936.489,78	66.404.344,21
Ativo Financeiro	35.604.021,47	25.213.117,92
Ativo Permanente	55.332.468,31	41.191.226,29
PASSIVO (II)	37.712.367,74	26.893.231,27
Passivo Financeiro	22.343.105,81	11.529.663,92
Passivo Permanente	15.369.261,93	15.363.567,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	53.224.122,04	39.511.112,94



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	34.177.446,52	14.746.033,91
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.177.446,52	14.746.033,91



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	10.748.702,48 C	10.390.951,15 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	845.825,92 D	180.193,08 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.441.917,69 D	999.208,61 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	266,64 D	4.096,37 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	10.770,10 C	8.305,05 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	35.798,67 C	12.239,59 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	907.521,01 C	88.845,80 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	276.858,40 C	1.673.802,42 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	692.935,28 D	184.396,63 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	3.256,04 C	172.581,56 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	4.961,95 C	469,50 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	559.741,34 D	1.697,43 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	261.677,89 C	297.730,29 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	82.973,62 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	5.220,07 C	60.203,50 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.976,46 C	1.424.784,01 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	27.747,54 C	1.072.302,47 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	222,36 C	624,13 C
147 - Transferência do Salário Educação	95.547,17 C	1.111,17 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	57.043,58 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.308.550,22 C	1.013.440,54 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.592.059,36 C	18.464,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	178.692,95 C	1.783,86 D
157 - Multas de Trânsito	108,92 D	20,04 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	797.740,13 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	21,01 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	1.696.592,10 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	728.984,95 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	40.961,45 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.777.846,49 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	284.887,75 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	41.424,40 D	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	700.000,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	61.538,95 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.025.322,54 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	498,04 D	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	925,07 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	159.982,59 D	5.937,23 C
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	92.591,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	544.103,55 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	23.784,80 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	11.725,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.260.915,66 C	13.683.454,00 C