



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	92.432.293,90	68.544.742,33
ATIVO CIRCULANTE	39.446.799,00	28.337.115,14
Caixa e Equivalente de Caixa	36.637.135,79	26.718.550,91
Créditos a Curto Prazo	1.969.675,08	1.555.796,93
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	52.985.494,90	40.207.627,19
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	52.475.659,83	39.821.127,88
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.432.293,90	68.544.742,33
PASSIVO CIRCULANTE	4.593.652,55	1.465.675,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.840.325,98	22.724,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.081.651,26	829.258,83
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	671.675,31	613.692,22
Passivo Não Circulante	16.081.143,65	15.362.695,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.081.143,65	15.362.695,48
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	71.757.497,70	51.716.371,26
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	71.757.497,70	51.716.371,26
(-) 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)	92.432.293,90	68.544.742,33
Ativo Financeiro	36.610.703,19	26.692.118,31
Ativo Permanente	55.821.590,71	41.852.624,02
PASSIVO (II)	36.600.064,74	26.402.011,70
Passivo Financeiro	20.586.774,84	11.085.780,44
Passivo Permanente	16.013.289,90	15.316.231,26
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	55.832.229,16	42.142.730,63



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	39.657.557,50	17.940.137,42
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.657.557,50	17.940.137,42



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	10.786.915,30 C	12.070.329,30 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.200.364,45 D	292.751,26 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.842.365,92 D	1.749.198,07 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	44.788,80 C	4.102,48 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	10.917,73 C	8.321,13 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	36.085,98 C	12.254,65 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.106.120,36 C	154.482,65 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	41.798,72 C	2.033.726,82 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	645.998,06 D	45.134,80 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	12.478,79 C	404.883,42 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	5.001,43 C	1.021,72 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	550.114,74 D	1.828,11 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	255.593,64 C	309.928,19 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	107.667,83 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	5.240,14 C	60.272,77 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.945,10 D	1.426.789,01 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	34.028,29 C	1.100.663,55 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	224,13 C	26.634,14 C
147 - Transferência do Salário Educação	147.821,51 C	1.111,10 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	57.570,16 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.312.323,48 C	1.369.227,71 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.576.732,91 C	18.464,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	22.342,70 C	5.600,00 D
157 - Multas de Trânsito	108,59 D	20,07 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	828.628,94 D	250.016,14 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	388.477,25 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	21,22 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	1.713.552,46 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	725.250,53 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	711.296,67 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	47.371,79 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.792.020,71 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	428.791,93 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	28.485,32 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	700.000,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	62.029,59 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	989.293,19 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)	925,07 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.453,43 C	5.937,23 C
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	3.452,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	638.470,79 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	7.525,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	16.023.928,35 C	15.606.337,87 C