



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	95.660.652,75	69.886.965,67
ATIVO CIRCULANTE	40.842.691,70	29.111.686,64
Caixa e Equivalente de Caixa	37.974.990,63	27.062.127,25
Créditos a Curto Prazo	1.952.151,49	1.530.652,84
Demais Créditos a Curto Prazo	26.432,60	26.432,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	941.982,18	545.339,15
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	54.817.961,05	40.775.279,03
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	54.308.125,98	40.388.779,72
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.660.652,75	69.886.965,67
PASSIVO CIRCULANTE	4.251.049,31	3.190.979,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.354.808,99	1.808.050,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.310.751,90	781.263,30
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	585.488,42	601.665,65
Passivo Não Circulante	16.025.171,62	15.315.359,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.025.171,62	15.315.359,39
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	75.384.431,82	51.380.627,01
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	75.384.431,82	51.380.627,01
(-) 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)	95.660.652,75	69.886.965,67
Ativo Financeiro	37.948.558,03	27.035.694,65
Ativo Permanente	57.712.094,72	42.851.271,02
PASSIVO (II)	38.940.746,56	43.651.452,43
Passivo Financeiro	22.983.428,69	28.391.946,84
Passivo Permanente	15.957.317,87	15.259.505,59
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	56.719.906,19	26.235.513,24



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	40.350.663,83	18.833.123,19
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.350.663,83	18.833.123,19



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	9.912.278,19 C	9.110.653,89 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.020.675,86 D	590.053,27 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.912.952,53 D	4.718.248,94 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	19.714,30 C	35.537,30 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	11.041,05 C	8.342,29 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	35.719,55 C	12.274,48 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.291.458,94 C	187.020,61 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	108.251,90 C	2.400.480,88 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	588.609,59 D	1.394.303,78 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	13.233,78 C	185.018,59 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	5.009,91 C	1.132,26 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	532.070,90 D	103.510,70 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	252.481,78 C	87.561,55 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	2.949,97 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	6.752,93 C	146.538,87 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.867,97 C	1.426.789,01 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.567,92 C	1.168.756,02 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	225,90 C	12.284,83 C
147 - Transferência do Salário Educação	201.803,11 C	1.111,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	58.095,30 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	369.909,71 C	1.783.197,92 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.389.111,26 C	18.464,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	63.467,08 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	108,04 D	20,10 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.607.909,43 C	281.458,43 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	21,39 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	1.489.727,99 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	742.523,64 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	826.827,34 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	5.983,79 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.806.161,66 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	139.561,35 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	224.316,02 D	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	700.000,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	62.519,06 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.994.824,21 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	20.734,13 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	739.060,52 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	1.027.279,67 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.965.129,34 C	1.356.252,19 D