



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	36.421.051,97	29.710.745,90
ATIVO CIRCULANTE	14.232.986,94	10.549.097,30
Caixa e Equivalente de Caixa	13.810.979,53	9.574.454,71
Créditos a Curto Prazo	556.092,74	638.191,20
Demais Créditos a Curto Prazo	3.941,14	3.884,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	138.026,47	332.566,72
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	22.188.065,03	19.161.648,60
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	2.391.866,36	1.723.773,26
Imobilizado	19.796.198,67	17.437.875,34
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.421.051,97	29.710.745,90
PASSIVO CIRCULANTE	2.064.158,00	713.834,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.099.290,28	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	393.627,46	727.590,49
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	571.240,26	1.441.424,66
Passivo Não Circulante	82.122,56	157.478,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	82.122,56	157.478,97
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	34.274.771,41	28.839.432,76
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	34.274.771,41	28.839.432,76
(-) 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)	36.421.051,97	29.710.745,90
Ativo Financeiro	13.814.920,67	9.578.339,38
Ativo Permanente	22.606.131,30	20.132.406,52
PASSIVO (II)	4.536.652,53	1.527.406,84
Passivo Financeiro	3.958.868,41	898.884,52
Passivo Permanente	577.784,12	628.522,32
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.884.399,44	28.183.339,06



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	35.434.297,13	28.076.097,78
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.434.297,13	28.076.097,78



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.633.730,46 C	4.337.225,77 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	9.290,33 C	34.550,55 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	58.245,30 C	76.411,93 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	17.104,18 C	55.082,73 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	23.230,50 C	13.474,05 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.915,00 C	43,38 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	27.415,68 C	363.568,88 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	386.959,30 C	186.538,06 C
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	146.631,52 C	0,00 D
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	28.844,23 C	1.086,24 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	33.913,39 C	492.564,93 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	26.253,61 C	1.478.473,88 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.137,84 C	81.048,37 C
147 - Transferência do Salário Educação	342.682,05 C	19.460,69 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	228.776,86 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	460.355,81 C	527.173,58 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.282.522,35 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	151.076,79 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	21.393,28 C	49,17 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	579.993,57 C	192.904,07 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	177.105,13 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	53,90 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	7.869,60 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	198.301,35 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.088.270,85 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	183.046,70 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	73.254,84 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	289.867,96 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	210.501,79 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	202.667,14 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	602,55 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	465.496,86 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	953,21 D	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.973,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	30.584,25 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	484.939,97 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	6.775,70 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	34.238,61 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.856.052,26 C	8.679.454,86 C