



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>34.043.190,13</b>	<b>24.636.860,96</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.105.030,08</b>	<b>6.227.967,23</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	13.152.215,50	5.441.250,86
Créditos a Curto Prazo	614.174,11	688.332,88
Demais Créditos a Curto Prazo	6.325,47	9.541,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	332.315,00	88.842,04
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.938.160,05</b>	<b>18.408.893,73</b>
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	2.201.029,74	1.717.693,26
Imobilizado	17.737.130,31	16.691.200,47
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.043.190,13</b>	<b>24.636.860,96</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.122.117,36</b>	<b>1.144.412,64</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	129.701,60	111.842,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	892.981,82	794.833,44
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	1.885.397,58	1.827.403,46
Passivo Não Circulante	125.944,59	235.444,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	125.944,59	235.444,56
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>32.795.128,18</b>	<b>23.257.003,76</b>
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	32.795.128,18	23.257.003,76
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>34.043.190,13</b>	<b>24.636.860,96</b>
Ativo Financeiro	13.158.540,97	5.450.792,31
Ativo Permanente	20.884.649,16	19.186.068,65
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>13.741.461,24</b>	<b>10.155.680,49</b>
Passivo Financeiro	13.137.973,30	9.425.897,58
Passivo Permanente	603.487,94	729.782,91
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>20.301.728,89</b>	<b>14.481.180,47</b>



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
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	28.247.638,77	24.909.790,25
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>28.247.638,77</b>	<b>24.909.790,25</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.666.366,00 C	1.334.225,94 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.421.605,90 D	1.217.694,18 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.506.871,37 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	12.843,02 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	16.079,02 C	1.252.121,16 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	43,38 C	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.741.154,28 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	50.000,00 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	139.111,44 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	94.352,03 C	21.839,30 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.786,97 C	524.614,01 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	31.784,97 C	345.110,46 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.054,77 C	43.338,99 C
147 - Transferência do Salário Educação	230.195,23 C	18.993,93 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	595.373,82 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	448.450,64 C	584.812,30 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.565.183,04 C	14.227,93 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	221.218,87 C	58.786,53 C
157 - Multas de Trânsito	19.831,22 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	24.838,96 D	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	50,10 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	393.153,90 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	662.192,48 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	718.227,97 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	352.482,78 D	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	939.528,36 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	77.917,75 C	343.888,19 C
192 - Alienação de Bens	359.047,57 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	22.083,14 C	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	200.000,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	142.000,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	286.200,01 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	208.000,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	991.813,47 C	3.975.105,27 D