



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	27.660.872,63	22.556.982,53	
ATIVO CIRCULANTE	13.927.890,37	10.974.000,15	
Caixa e Equivalente de Caixa	5.929.038,06	3.325.207,03	
Créditos a Curto Prazo	1.420.160,04	1.420.160,04	
Demais Créditos a Curto Prazo	20.665,53	22.924,07	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.599.357,80	6.251.557,15	
Estoques	0,00	0,00	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.732.982,26	11.582.982,38	
Realizável a Longo Prazo	625.787,89	669.589,01	
Créditos a Longo Prazo	625.787,89	669.589,01	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	392.054,12	288.729,32	
Imobilizado	12.715.140,25	10.624.664,05	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.660.872,63	22.556.982,53	
PASSIVO CIRCULANTE	272.545,66	203.222,60	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	227.425,22	182.382,57	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.582,95	5.594,66	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	216.030,88	459.783,83	
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	722.584,71	444.538,46	
Passivo Não Circulante	2.859.891,25	3.024.500,48	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	988.731,16	1.153.340,39	
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	1.871.160,09	1.871.160,09	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	0,00	0,00	
Patrimônio Líquido	25.073.527,04	19.329.259,45	
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	25.073.527,04	19.329.259,45	
(-) 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)	27.035.084,74	21.887.393,52
Ativo Financeiro	12.507.730,33	9.553.840,11
Ativo Permanente	14.527.354,41	12.333.553,41
PASSIVO (II)	7.286.682,44	7.624.226,07
Passivo Financeiro	4.339.194,62	4.578.667,38
Passivo Permanente	2.947.487,82	3.045.558,69
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.748.402,30	14.263.167,45



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
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	13.371.225,13	9.974.883,37
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.371.225,13	9.974.883,37



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.385.184,18 C	181.801,88 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	296.175,05 D	348.857,91 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	262.800,31 D	5.473.771,11 C
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	11.071.055,60 C	53.898,98 D
105 - Taxa de Administração do RPPS	60.324,74 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	64.878,20 C	9.249,87 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	3.368,87 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.878,24 C	206.668,50 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	36.242,34 D	98.466,70 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	273.983,37 C	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	59.821,86 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	218.666,70 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.512,83 C	370,53 D
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	39.356,67 C	17.708,79 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	568,67 D	64.782,07 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	30.999,47 C	54.033,05 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.360,76 C	18.340,08 C
147 - Transferência do Salário Educação	4.701,45 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	37.595,91 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	11.686,66 D	135.672,50 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	866.847,50 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	26.403,18 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	131.442,79 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	916,02 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	158.142,46 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	538.596,66 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	319,90 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	2.399,50 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	42.480,55 D	17.522,55 C
190 - Operações de Crédito Internas	0,02 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	110.151,65 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	16.771,56 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	6.380,15 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	299,79 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.920.685,83 C	4.975.172,73 C