



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	86.036.910,70	66.180.918,32
ATIVO CIRCULANTE	43.714.157,23	28.292.386,17
Caixa e Equivalente de Caixa	35.174.766,22	19.650.102,94
Créditos a Curto Prazo	7.898.051,65	8.124.230,47
Demais Créditos a Curto Prazo	586.345,09	529.768,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	54.994,27	11.715,31
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.322.753,47	37.888.532,15
Realizável a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	885.134,09	606.341,93
Imobilizado	41.436.337,85	37.280.908,69
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.036.910,70	66.180.918,32
PASSIVO CIRCULANTE	2.579.935,66	1.326.321,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	537.598,82	371.138,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.532.064,73	266.573,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	16.503,28
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	510.272,11	672.105,71
Passivo Não Circulante	431.625,91	534.906,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	431.625,91	534.906,82
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	83.025.349,13	64.319.690,10
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	83.025.349,13	64.319.690,10
(-) 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)	86.036.910,70	66.180.918,32
Ativo Financeiro	35.247.507,77	19.666.267,47
Ativo Permanente	50.789.402,93	46.514.650,85
PASSIVO (II)	30.797.127,02	22.208.245,89
Passivo Financeiro	30.360.701,01	21.673.273,67
Passivo Permanente	436.426,01	534.972,22
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	55.239.783,68	43.972.672,43



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	108.745.439,67	72.846.806,69
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	108.745.439,67	72.846.806,69



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	11.027.606,88 C	1.622.385,55 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	449.593,31 D	3.799.141,73 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.158.737,76 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	447.059,64 C	76.534,50 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	278.190,97 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	166.872,26 C	557,64 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.000,38 C	62.042,45 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	950.037,51 C	603.547,06 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	314.482,38 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	784.344,59 D	0,00 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	1.206.077,04 D	40.493,43 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	45.659,06 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.133.723,00 D	910,70 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	80.920,68 D	134.637,87 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	194,88 C	314.741,24 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	29.731,78 C	1.234.307,37 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	181.213,43 C	125.849,03 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	149.573,66 C	168.941,18 C
147 - Transferência do Salário Educação	20.579,30 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	384.978,74 C	2.060.841,88 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	277.661,70 C	59.760,43 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.045.695,34 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	137.595,58 C	44,27 C
157 - Multas de Trânsito	129.224,87 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	841.134,20 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	404.412,25 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	47,48 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	1.243.064,00 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.576.747,84 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	324.873,94 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	136.474,40 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	190.128,71 C	0,00 D
183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Ou	54.558,66 C	0,00 D
185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	88.257,21 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	318.270,89 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.895.293,92 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	855.102,47 D	15.953,79 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	437.823,44 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	94.190,89 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	9.099,83 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	161.717,05 C	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	0,07 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	8.050,76 D	0,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	85,13 C	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	44.499,47 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	1.772,50 C	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	65.103,79 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	608.483,05 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	14.614,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	598.936,02 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.968.392,75 C	2.007.006,20 D