



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	63.289.573,65	51.432.294,94
ATIVO CIRCULANTE	30.114.162,23	23.141.776,78
Caixa e Equivalente de Caixa	18.737.189,14	12.960.851,44
Créditos a Curto Prazo	676.295,44	589.883,68
Demais Créditos a Curto Prazo	55.205,95	78.487,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.547.978,49	9.415.060,92
Estoques	97.493,21	97.493,21
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	33.175.411,42	28.290.518,16
Realizável a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	860.949,77	582.587,55
Imobilizado	32.288.397,40	27.681.866,36
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.289.573,65	51.432.294,94
PASSIVO CIRCULANTE	2.135.526,13	1.866.948,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.241.990,27	1.159.302,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	85.143,15	67.060,89
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	808.392,71	640.585,00
Passivo Não Circulante	17.949.546,15	8.411.587,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	531.160,68	602.954,44
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	17.418.385,47	7.808.633,42
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	43.204.501,37	41.153.758,50
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	43.204.501,37	41.153.758,50
(-) 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)	63.289.573,65	51.432.294,94
Ativo Financeiro	29.340.373,58	22.454.399,89
Ativo Permanente	33.949.200,07	28.977.895,05
PASSIVO (II)	45.756.294,79	30.536.866,24
Passivo Financeiro	27.695.019,87	22.090.205,47
Passivo Permanente	18.061.274,92	8.446.660,77
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.533.278,86	20.895.428,70



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	20.815.547,52	15.551.313,73
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.815.547,52	15.551.313,73



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.569.855,72 D	879.935,95 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	776.916,44 D	1.322.117,64 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.237.794,52 D	2.641.222,81 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	7.663.199,97 C	7.015.254,84 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	318.145,47 C	175.081,90 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	660.980,86 C	7.462,33 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.423,69 C	8.584,64 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	446.850,82 D	396.317,12 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.460.331,46 D	4.357.072,66 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.112.907,22 D	30.786,05 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	514.016,07 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	666.389,46 C	518.042,83 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	100.501,59 D	258.513,82 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	9.750,73 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	14.568,02 C	14.071,31 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	278.846,80 C	113.730,52 C
147 - Transferência do Salário Educação	468.087,11 C	176.005,90 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	473.044,16 C	92.249,12 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	88.101,71 C	679.516,11 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.771.664,89 C	1.316.692,10 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	57.925,75 C	27.886,81 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.335.880,00 D	674.332,76 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	119.904,46 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	205.639,35 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	23,67 C
164 - Transferência Especial da União	215.611,34 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	408.862,97 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	924,32 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	13.777,10 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	4.239,79 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	416,54 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	122.744,70 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	2.154,07 C	3.319,70 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	355.429,68 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	24.086,60 C	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	243.387,73 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	51.633,51 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	122.545,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	62.150,88 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	17.934,44 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	66.000,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.645.353,71 C	364.194,42 C