



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	53.908.028,88	45.083.607,90
ATIVO CIRCULANTE	22.203.435,56	17.787.278,91
Caixa e Equivalente de Caixa	15.035.622,85	10.001.206,09
Créditos a Curto Prazo	6.810.145,36	7.450.447,19
Demais Créditos a Curto Prazo	314.781,29	305.349,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	42.886,06	30.276,38
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.704.593,32	27.296.328,99
Realizável a Longo Prazo	1.400.864,84	427.019,84
Créditos a Longo Prazo	1.403.323,30	429.478,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	2.516.714,23	1.851.275,94
Imobilizado	30.588.743,93	25.872.072,89
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.908.028,88	45.083.607,90
PASSIVO CIRCULANTE	2.718.793,79	2.163.567,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	557.866,00	469.886,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	151.967,84	498.614,86
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	2.312.895,63	2.192.295,55
Passivo Não Circulante	1.828.579,76	1.989.743,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.828.579,76	1.989.743,83
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	49.360.655,33	40.930.297,03
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	49.360.655,33	40.930.297,03
(-) 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)	53.908.028,88	45.083.607,90
Ativo Financeiro	15.350.404,14	10.306.555,34
Ativo Permanente	38.557.624,74	34.777.052,56
PASSIVO (II)	29.686.319,58	24.369.144,44
Passivo Financeiro	27.513.911,46	22.035.572,36
Passivo Permanente	2.172.408,12	2.333.572,08
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.221.709,30	20.714.463,46



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	48.776.932,59	35.997.750,65
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.776.932,59	35.997.750,65



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	14.082.822,68 D	1.550.861,57 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.508.592,47 D	4.308.747,82 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.006.993,94 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	3.436,47 C	256.505,77 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	300.763,09 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	69,00 C	483.948,47 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	14.334,59 C	1.069.421,04 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	640.312,98 D	298.522,09 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.980.679,24 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	124.977,30 C	0,00 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	176.371,10 C	164.338,05 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.952,72 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	943.517,04 C	2.637,30 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	121.568,88 C	64.404,65 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	63.077,30 C	25,21 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.904,59 C	105.250,30 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.056,54 C	651.006,57 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.205,36 C	1.133.926,83 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26,32 C	17.960,93 C
147 - Transferência do Salário Educação	128.708,58 C	982,54 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	110.235,65 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	152.625,05 D	347.681,08 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.781.517,53 C	283.345,19 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	89.159,48 C	23.588,59 C
157 - Multas de Trânsito	1.019,50 C	12.522,69 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	732.460,85 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	77.371,73 D	0,00 D
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	20.541,03 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	1.292.136,08 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.082.713,39 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	5.231,28 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	368.599,29 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	53.476,66 C	396.507,06 C
192 - Alienação de Bens	773.626,52 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	529.017,60 D	0,00 D
222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	3,50 C	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	399.999,94 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.207,44 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	89.375,13 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	70.480,60 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	8.663,89 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	139.271,01 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	76.180,73 C	0,00 D
261 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	4.000,00 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	495.063,80 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	297.488,40 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	18.066.358,87 D	11.729.017,02 D