



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	51.833.366,81	43.850.328,88
ATIVO CIRCULANTE	20.740.447,32	16.923.593,29
Caixa e Equivalente de Caixa	13.513.197,37	8.886.827,80
Créditos a Curto Prazo	6.870.580,51	7.709.245,55
Demais Créditos a Curto Prazo	315.319,98	298.594,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	41.349,46	28.925,80
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.092.919,49	26.926.735,59
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	29.977.070,10	25.502.479,49
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.833.366,81	43.850.328,88
PASSIVO CIRCULANTE	2.651.907,56	1.945.115,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	505.237,69	438.198,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	258.627,34	641.592,66
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	2.405.297,21	2.148.509,33
Passivo Não Circulante	1.855.893,30	2.016.221,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.855.893,30	2.016.221,25
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	47.325.565,95	39.888.992,63
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	47.325.565,95	39.888.992,63
(-) 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)	51.833.366,81	43.850.328,88
Ativo Financeiro	13.828.517,35	9.185.421,94
Ativo Permanente	38.004.849,46	34.664.906,94
PASSIVO (II)	35.872.585,35	27.391.017,68
Passivo Financeiro	33.672.863,69	24.991.796,58
Passivo Permanente	2.199.721,66	2.399.221,10
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	15.960.781,46	16.459.311,20



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	42.901.864,46	33.224.730,97
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.901.864,46	33.224.730,97



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	22.022.776,18 D	1.742.591,19 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.656.296,38 D	4.998.025,26 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.688.056,81 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	65.062,53 C	258.279,44 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	212.685,34 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	75,40 C	699.839,10 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	14.139,99 C	1.730.786,92 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	814.096,70 D	468.426,55 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.938.481,01 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	262.241,62 C	0,00 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	176.373,80 C	180.121,63 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.952,72 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	912.274,74 C	2.636,04 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	95.419,01 C	38.357,03 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	21.058,97 C	25,19 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	8.000,00 C	235.421,61 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.866,39 C	105.188,31 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	987,06 D	841.116,76 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	32.880,92 C	984.930,80 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25,97 C	28.633,07 C
147 - Transferência do Salário Educação	366.944,28 C	982,23 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	108.472,29 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	39.757,03 D	790.547,54 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.701.393,19 C	290.862,65 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	82.779,81 C	23.951,35 C
157 - Multas de Trânsito	1.007,41 C	12.516,22 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.531.382,50 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	4.242,38 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	20.271,89 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	1.285.609,26 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	616.492,29 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	1.580,19 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	42.308,40 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	48.284,71 D	399.796,81 C
192 - Alienação de Bens	760.241,62 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.134,90 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	150,48 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	6.530,96 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	423,98 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	300,00 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	66.862,48 C	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	304.326,30 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	2.511,60 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	29.173.614,63 D	15.806.374,64 D