



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	55.318.007,46	49.394.430,99
ATIVO CIRCULANTE	21.703.220,23	18.795.243,98
Caixa e Equivalente de Caixa	14.818.463,82	11.519.579,34
Créditos a Curto Prazo	6.541.372,32	6.923.841,13
Demais Créditos a Curto Prazo	325.133,33	313.032,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	18.250,76	38.791,14
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	33.614.787,23	30.599.187,01
Realizável a Longo Prazo	1.400.864,84	556.219,84
Créditos a Longo Prazo	1.403.323,30	558.678,30
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	32.498.937,84	29.304.130,91
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.318.007,46	49.394.430,99
PASSIVO CIRCULANTE	3.549.789,15	1.957.281,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	598.021,73	485.724,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	754.190,76	463.540,59
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	2.197.576,66	1.935.096,82
Passivo Não Circulante	1.978.037,51	1.896.428,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.978.037,51	1.896.428,42
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	49.790.180,80	45.540.721,54
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	49.790.180,80	45.540.721,54
(-) 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)	55.318.007,46	49.394.430,99
Ativo Financeiro	15.143.597,15	11.832.611,71
Ativo Permanente	40.174.410,31	37.561.819,28
PASSIVO (II)	14.858.439,20	13.271.550,18
Passivo Financeiro	12.560.545,68	11.026.984,54
Passivo Permanente	2.297.893,52	2.244.565,64
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	40.459.568,26	36.122.880,81



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	47.888.241,63	37.975.087,92
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.888.241,63	37.975.087,92



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.469.209,95 D	1.416.591,91 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	821.540,51 D	514.613,40 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.426.299,56 D	1.543.793,80 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	3.351,71 D	34.071,07 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	618.269,93 C	55.336,98 C
113 - Serviços Educacionais	69,00 C	60,70 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.222,75 C	8.149,11 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	193.328,17 D	59.438,24 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	492.415,96 D	226.864,50 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	4.426,55 D	129.377,96 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	88.185,55 C	88.184,62 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	1.476,36 C	1.476,36 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	373.632,72 C	446.988,24 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	243.059,64 C	36.038,82 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	165.450,45 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	44.205,16 C	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	28.717,82 C	0,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	8.000,00 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	676,88 C	1.568,85 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.390,04 D	25.036,76 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.146,97 D	4.055,05 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27,87 C	25,56 C
147 - Transferência do Salário Educação	27.986,82 C	279.772,50 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	117.494,47 C	106.667,92 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	117.855,55 D	327.855,83 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.115.006,35 C	1.481.270,28 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	103.843,06 C	60.575,26 C
157 - Multas de Trânsito	1.078,44 C	993,59 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.066.676,44 C	975.591,42 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	52.432,34 C	233.345,19 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	17.342,43 C	19.952,70 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	12.700,36 C
164 - Transferência Especial da União	1.301.742,99 C	635.670,37 C
165 - Outros Recursos Vinculados	59.459,86 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	616.534,90 C	604.904,33 C
169 - Transferência Especial dos Estados	436.126,98 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	156.144,48 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	694.332,96 C	0,00 D
183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Ou	1.820,36 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	120.103,67 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	7,02 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	211.635,55 C	35.962,39 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	333.265,43 D	52.874,84 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	45.694,24 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	12.015,00 D	24.554,95 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.200,00 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	0,00 D	3,55 D
222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	2,66 C	1,19 C
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	76.704,86 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.207,44 C	3.121,82 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,00 D	6.775,23 D
247 - Transferência do Salário Educação	28.600,32 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	97.095,13 C	74.660,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	159.883,34 D	150.801,29 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	144,89 C	4.695,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	23.481,85 D	33.756,91 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	94.685,27 C	231.713,00 D
262 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	12.000,00 D
264 - Transferência Especial da União	228.023,59 D	0,00 D
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	475.896,55 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	242.252,34 D	52.924,96 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.583.051,47 C	805.627,17 C