



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	53.866.466,79	45.021.615,55
ATIVO CIRCULANTE	21.946.938,23	17.270.901,73
Caixa e Equivalente de Caixa	14.809.819,72	9.584.790,24
Créditos a Curto Prazo	6.780.980,89	7.349.033,77
Demais Créditos a Curto Prazo	312.884,56	306.312,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	43.253,06	30.765,38
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	31.919.528,56	27.750.713,82
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	30.803.679,17	26.326.457,72
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.866.466,79	45.021.615,55
PASSIVO CIRCULANTE	2.453.343,17	2.040.348,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	566.707,47	464.762,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	536.778,18	612.933,94
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	2.423.413,88	2.188.519,49
Passivo Não Circulante	1.814.818,58	1.976.483,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.814.818,58	1.976.483,99
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	49.598.305,04	41.004.783,22
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	49.598.305,04	41.004.783,22
(-) 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)	53.866.466,79	45.021.615,55
Ativo Financeiro	15.122.704,28	9.891.102,58
Ativo Permanente	38.743.762,51	35.130.512,97
PASSIVO (II)	26.008.835,96	21.107.017,13
Passivo Financeiro	23.869.773,92	18.786.704,89
Passivo Permanente	2.139.062,04	2.320.312,24
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.857.630,83	23.914.598,42



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	49.984.438,12	39.344.834,62
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.984.438,12	39.344.834,62



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.582.058,84 D	5.406.198,50 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.256.875,38 D	1.488.712,42 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.254.838,64 D	3.444.050,30 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	15.512,57 D	92.172,65 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	360.155,46 C	116.450,29 C
113 - Serviços Educacionais	69,00 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	21.728,76 C	7.221,92 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	585.681,03 D	438.568,34 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.422.530,21 D	854.567,97 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	24.426,55 D	197.896,92 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	88.185,55 C	88.184,36 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	441.967,05 C	15.593,22 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	168.218,86 C	113.400,51 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	84.777,83 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.923,92 C	2.639,10 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.494,24 C	33.525,99 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	9.007,72 C	100.304,28 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26,49 C	25,22 C
147 - Transferência do Salário Educação	69.887,17 C	290.938,33 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	111.041,11 C	105.334,66 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	144.911,13 D	592.151,51 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.856.325,28 C	1.175.730,30 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	89.750,82 C	11.885,20 C
157 - Multas de Trânsito	1.026,37 C	983,01 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	107.098,01 D	118.515,97 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	93.041,59 D	283.345,19 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	16.451,72 C	23.607,20 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	12.531,13 C
164 - Transferência Especial da União	570.126,74 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.090.915,06 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	6.916,91 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	457.174,24 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	106.055,30 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	474.645,71 C	397.361,09 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	260.531,09 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00 D	58.874,66 D
222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	1,87 C	0,35 C
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	167.180,55 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.207,44 C	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	60.013,85 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	91.620,13 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	101.821,59 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	11.564,82 D	300,00 C
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	75.720,13 C	19.520,34 C
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	94.685,27 C	8.287,00 C
264 - Transferência Especial da União	163.055,75 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	5.846,27 C	350.000,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.747.069,64 D	8.895.602,31 D