



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	33.053.069,92	27.107.301,71	
ATIVO CIRCULANTE	11.808.394,36	8.414.936,60	
Caixa e Equivalente de Caixa	11.439.479,77	8.031.432,09	
Créditos a Curto Prazo	381.478,19	381.210,63	
Demais Créditos a Curto Prazo	3.039,05	4.040,33	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	9.524,55	6.334,21	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.244.675,56	18.692.365,11	
Realizável a Longo Prazo	21.397,24	8.000,00	
Créditos a Longo Prazo	13.397,24	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	555.058,42	355.230,91	
Imobilizado	20.668.219,90	18.329.134,20	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.053.069,92	27.107.301,71	
PASSIVO CIRCULANTE	2.013.912,77	1.493.665,28	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.313.616,22	1.069.652,60	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	299.929,21	106.254,35	
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	400.367,34	317.758,33	
Passivo Não Circulante	411.615,53	670.759,73	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	411.615,53	670.759,73	
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	30.627.541,62	24.942.876,70	
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	30.627.541,62	24.942.876,70	
(-) 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)	33.053.069,92	27.107.301,71
Ativo Financeiro	11.436.440,72	8.027.391,76
Ativo Permanente	21.616.629,20	19.079.909,95
PASSIVO (II)	19.552.556,37	16.995.356,31
Passivo Financeiro	19.141.382,27	16.321.700,25
Passivo Permanente	411.174,10	673.656,06
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.500.513,55	10.111.945,40



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	30.454.553,92	20.676.761,10
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.454.553,92	20.676.761,10



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	8.026.746,98 D	660.486,86 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	717.965,94 D	3.638.261,52 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.333.599,50 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	176.365,82 C	3.629,86 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	11.121,83 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	12.843,48 C	2.625,43 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.935,28 C	1.471.484,62 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.344.532,68 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	84.812,63 D	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.736,76 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	93.964,22 C	4.580,77 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	82.782,70 C	8.852,75 D
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	16.569,95 C	86.088,32 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	41,78 C	63.682,77 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.509,69 C	736.698,34 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	102.241,45 C	779.065,74 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	301.609,25 C	1.864,10 C
147 - Transferência do Salário Educação	105.744,15 C	3.965,74 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	10.063,51 D	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	18.100,00 D	594.555,74 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.187.718,48 C	35.808,20 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	13.503,77 C	11.793,13 C
157 - Multas de Trânsito	4.165,31 C	21,81 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	366.406,62 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	12.424,12 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,90 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	772.685,36 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	40.403,14 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	722.915,73 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	415.963,25 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	54.768,60 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	14.547,81 C	17.311,46 C
190 - Operações de Crédito Internas	817.850,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	734,28 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	551.976,74 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	300.000,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.329,14 C	94.528,91 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	16.311,82 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	266.714,72 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	8.924,70 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	13.505,30 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.716.862,89 D	8.294.308,49 D