



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	28.766.438,25	21.900.699,19
ATIVO CIRCULANTE	11.448.672,12	6.168.715,52
Caixa e Equivalente de Caixa	10.838.653,77	5.647.445,02
Créditos a Curto Prazo	599.577,02	513.035,84
Demais Créditos a Curto Prazo	4.804,45	2.597,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.636,88	5.636,88
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.317.766,13	15.731.983,67
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	619.718,79	456.593,82
Imobilizado	16.698.047,34	15.275.389,85
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.766.438,25	21.900.699,19
PASSIVO CIRCULANTE	567.924,14	638.992,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	8.036,48	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.870,10	119.955,43
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	534.017,56	519.036,70
Passivo Não Circulante	0,00	23.946,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	23.946,84
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	28.198.514,11	21.237.760,22
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	28.198.514,11	21.237.760,22
(-) 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)	28.766.438,25	21.900.699,19
Ativo Financeiro	10.843.458,22	5.650.042,80
Ativo Permanente	17.922.980,03	16.250.656,39
PASSIVO (II)	13.991.407,86	12.811.924,78
Passivo Financeiro	13.912.920,79	12.720.543,46
Passivo Permanente	78.487,07	91.381,32
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.775.030,39	9.088.774,41



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	14.982.530,85	12.436.678,85
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.982.530,85	12.436.678,85



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.932.408,54 D	192.370,71 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	189.611,94 C	2.037.534,68 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.407.583,08 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	378.775,84 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.227,41 C	1.563.417,78 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	213.024,01 D	95.987,16 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.114.909,80 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	153.607,58 C	0,00 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	20.399,94 C	63.779,61 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	96.435,58 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	197.068,08 D	858,66 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	17.499,44 C	4.534,63 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	16.838,80 C	38.043,08 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.130,66 C	114.400,88 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.091,40 D	138.927,51 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	39.854,22 C	223.693,81 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	39.230,19 C	24.239,15 C
147 - Transferência do Salário Educação	24.446,21 C	6,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	268.730,07 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	116.656,35 C	310.064,71 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	875.332,76 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	25.042,56 C	79.242,54 C
157 - Multas de Trânsito	46,79 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	92.762,52 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.446,44 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	4,13 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	716.735,62 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	248.300,00 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	408.862,97 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	1.004,83 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	18.308,20 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	24.001,70 C	102.323,64 C
192 - Alienação de Bens	360.856,98 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	658.253,72 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.360,60 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	51.150,00 D	0,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.213,00 C	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	83.986,20 D	9.700,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	294,00 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	11,17 C	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	165,00 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.509.281,33 D	7.070.500,66 D