



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>35.281.103,72</b>	<b>27.158.715,35</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.932.739,26</b>	<b>10.252.915,16</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	13.346.026,36	9.794.229,93
Créditos a Curto Prazo	553.954,90	449.718,35
Demais Créditos a Curto Prazo	32.758,00	3.330,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	5.636,88
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.348.364,46</b>	<b>16.905.800,19</b>
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	20.728.645,67	16.449.206,37
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.281.103,72</b>	<b>27.158.715,35</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.483.462,04</b>	<b>594.290,88</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	141.709,90	823,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	807.222,21	209.880,74
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	534.529,93	383.586,77
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,20
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	33.797.641,68	26.564.424,27
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	33.797.641,68	26.564.424,27
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>35.281.103,72</b>	<b>27.158.715,35</b>
Ativo Financeiro	13.378.784,36	9.797.559,93
Ativo Permanente	21.902.319,36	17.361.155,42
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>6.116.173,42</b>	<b>4.963.184,45</b>
Passivo Financeiro	6.037.686,35	4.900.644,41
Passivo Permanente	78.487,07	62.540,04
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>29.164.930,30</b>	<b>22.195.530,90</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	17.969.488,03	12.852.309,04
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>17.969.488,03</b>	<b>12.852.309,04</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.693.387,02 C	1.000.996,09 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	329.574,37 C	259.957,37 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	102.369,99 C	418.562,13 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	132.739,46 C	375.209,04 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	19.113,86 C	9.689,53 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	93.120,93 C	39.257,38 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	349.997,66 D	1.111.181,94 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	515.421,02 C	454.831,09 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	14.526,68 C	9.740,05 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	53.254,45 C	47.492,35 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.322,20 C	115.053,44 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	445,42 C	40.591,58 D
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	53.325,42 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	876,70 C	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	15.704,67 C	0,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.665,34 C	2.076,59 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.606,21 D	12.957,95 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.454,43 C	129.952,79 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.515,84 C	38.777,89 C
147 - Transferência do Salário Educação	162.076,30 C	149.413,87 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	168.276,08 C	116.476,17 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	112.396,10 C	117.922,76 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.650.499,87 C	261.528,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	61.911,03 C	44.401,63 C
157 - Multas de Trânsito	49,86 C	6,95 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	156.130,22 C	151.884,06 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	179.931,52 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.265,97 C	1.855,14 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	57.188,15 C
164 - Transferência Especial da União	373.319,02 C	355.134,08 C
165 - Outros Recursos Vinculados	0,00 D	248.300,00 C
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.078.637,11 C	400.000,00 C
169 - Transferência Especial dos Estados	178.723,65 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	6.494,76 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	613.883,33 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	199.239,97 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	71.961,30 C	356.353,41 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	755.568,63 D	151.302,36 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	172.305,05 C	35.793,74 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	84.502,50 D	2.028,69 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	3.359,36 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	8.987,06 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00 D	10.654,24 C
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.490,00 C	5.120,57 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	501,60 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	44.104,55 C	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.522,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	644,00 C	4.225,48 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	329.274,54 D	22.973,52 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	14.144,47 D	226,80 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	66.364,39 D	2.546,23 C
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	165,00 C	490,00 D
264 - Transferência Especial da União	224.316,32 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	126.292,74 D	37,00 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.341.098,01 C	4.896.915,52 C