



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	37.432.621,29	27.926.103,20
ATIVO CIRCULANTE	15.932.677,60	10.910.236,57
Caixa e Equivalente de Caixa	15.284.021,89	10.298.235,73
Créditos a Curto Prazo	636.574,48	604.475,98
Demais Créditos a Curto Prazo	9.165,51	1.887,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.915,72	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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.499.943,69	17.015.866,63
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	20.880.224,90	16.559.272,81
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.432.621,29	27.926.103,20
PASSIVO CIRCULANTE	1.260.675,33	449.211,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	166.027,98	823,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	899.086,25	73.829,07
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	195.561,10	374.558,90
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	36.171.945,96	27.476.891,86
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	36.171.945,96	27.476.891,86
(-) 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)	37.432.621,29	27.926.103,20
Ativo Financeiro	15.293.187,40	10.300.123,71
Ativo Permanente	22.139.433,89	17.625.979,49
PASSIVO (II)	3.257.969,58	3.192.550,94
Passivo Financeiro	3.169.253,70	3.121.981,01
Passivo Permanente	88.715,88	70.569,93
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.174.651,71	24.733.552,26



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	19.299.174,20	14.758.246,66
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.299.174,20	14.758.246,66



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.310.280,01 C	2.465.761,82 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	15.739,78 D	316.885,06 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	491.748,61 C	416.930,70 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	194.558,64 C	376.810,13 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	19.296,91 C	9.746,30 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	151.130,26 C	69.023,20 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	97.285,79 D	15.194,73 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	114.466,54 C	173.921,50 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	14.049,26 C	9.973,74 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	53.856,82 C	47.861,38 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	9.393,00 C	98.669,92 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	6.959,85 C	31.281,06 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	57.047,54 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	1.196,80 C	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	26.033,87 C	0,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.693,28 C	1.119,62 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.472,58 D	2.398,58 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	32.392,39 C	170.182,22 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.908,16 C	39.007,70 C
147 - Transferência do Salário Educação	179.857,98 C	1.522,59 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	169.766,09 C	267.302,38 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	116.432,81 C	116.913,68 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.800.946,33 C	870.315,08 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	61.064,13 C	50.637,05 C
157 - Multas de Trânsito	50,18 C	46,51 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	128.440,62 C	502.022,28 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.278,64 C	1.651,26 C
164 - Transferência Especial da União	399.726,43 C	357.281,00 C
165 - Outros Recursos Vinculados	0,00 D	248.300,00 C
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.088.270,85 C	406.570,62 C
169 - Transferência Especial dos Estados	182.755,89 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	21.309,12 D	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	622.530,84 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	2.501.004,54 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	401.774,02 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	603.576,90 C	358.934,10 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	116.476,58 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	185.203,39 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	25.234,75 D	0,00 D
222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	307,77 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.313,37 C	0,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.213,00 C	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	48.488,02 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	1.277,80 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	333.311,66 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	10.822,70 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	14.687,26 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	165,00 C	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	224.316,32 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	37.344,30 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	12.123.933,70 C	7.195.489,73 C