



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	29.943.825,93	22.274.158,22
ATIVO CIRCULANTE	12.471.470,29	6.375.787,06
Caixa e Equivalente de Caixa	11.863.322,93	5.861.826,87
Créditos a Curto Prazo	595.732,45	507.383,31
Demais Créditos a Curto Prazo	6.193,25	940,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	6.221,66	5.636,88
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.472.355,64	15.898.371,16
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	16.852.636,85	15.441.777,34
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.943.825,93	22.274.158,22
PASSIVO CIRCULANTE	865.247,74	539.597,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	7.446,33	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	322.392,07	69.494,61
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	535.409,34	470.103,27
Passivo Não Circulante	0,00	17.960,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	17.960,18
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	29.078.578,19	21.716.600,16
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	29.078.578,19	21.716.600,16
(-) 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)	29.943.825,93	22.274.158,22
Ativo Financeiro	11.869.516,18	5.862.766,87
Ativo Permanente	18.074.309,75	16.411.391,35
PASSIVO (II)	13.123.743,60	11.575.955,07
Passivo Financeiro	13.045.256,53	11.490.560,41
Passivo Permanente	78.487,07	85.394,66
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.820.082,33	10.698.203,15



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	15.343.346,43	12.236.420,64
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.343.346,43	12.236.420,64



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.061.750,38 D	114.841,22 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	317.237,71 C	1.918.091,12 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.118.877,74 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	433.287,44 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.300,13 C	1.381.490,31 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	162.365,32 D	168.529,76 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.174.313,74 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	237.519,51 C	0,00 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	20.879,84 C	65.428,75 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	97.170,18 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	196.778,02 D	858,74 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	15.763,81 C	14.533,35 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	20.257,98 C	38.046,32 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.137,61 C	114.413,90 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.960,44 D	136.290,12 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	34.651,35 C	252.669,72 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	39.466,16 C	24.241,60 C
147 - Transferência do Salário Educação	42.068,07 C	6,05 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	270.255,90 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	116.696,07 C	268.477,48 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	857.047,49 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	36.729,96 C	79.251,57 C
157 - Multas de Trânsito	47,07 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	131.807,81 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.406,59 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	719.058,70 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	248.300,00 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	712.997,34 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	2.070,64 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	38.874,30 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	46.793,99 C	101.871,28 C
192 - Alienação de Bens	362.911,05 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	648.035,96 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	79.756,20 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	1.673.207,33 D	5.627.793,54 D