



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	31.512.854,52	22.528.012,33
ATIVO CIRCULANTE	13.069.703,01	6.742.691,34
Caixa e Equivalente de Caixa	12.460.638,41	6.237.769,23
Créditos a Curto Prazo	581.968,56	498.425,23
Demais Créditos a Curto Prazo	16.978,64	860,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	10.117,40	5.636,88
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.443.151,51	15.785.320,99
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	17.823.432,72	15.328.727,17
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.512.854,52	22.528.012,33
PASSIVO CIRCULANTE	811.651,72	418.321,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	823,37	823,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	227.261,44	24.171,31
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	583.566,91	441.669,40
Passivo Não Circulante	0,00	5.986,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	5.986,86
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	30.701.202,80	22.103.704,01
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	30.701.202,80	22.103.704,01
(-) 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)	31.512.854,52	22.528.012,33
Ativo Financeiro	12.477.617,05	6.238.629,23
Ativo Permanente	19.035.237,47	16.289.383,10
PASSIVO (II)	11.537.749,55	10.147.550,13
Passivo Financeiro	11.459.262,48	10.074.128,79
Passivo Permanente	78.487,07	73.421,34
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.975.104,97	12.380.462,20



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	15.627.241,62	12.235.684,81
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.627.241,62	12.235.684,81



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	527.195,72 D	90.114,64 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	512.393,32 C	1.496.372,54 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.466.805,05 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	337.692,47 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.272,31 C	1.019.769,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	107.171,07 D	312.304,18 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.724.202,40 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	323.873,69 C	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	22.019,56 C	59.516,46 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	98.911,56 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	196.079,66 D	964,65 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	29.394,28 C	24.554,03 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	27.548,71 C	38.087,22 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.154,14 C	131.788,71 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.502,86 D	145.572,75 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	34.983,47 D	28.273,39 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.026,58 C	6,15 C
147 - Transferência do Salário Educação	76.772,29 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	211.094,70 C	176.365,08 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	116.794,26 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.238.582,47 C	29.708,15 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	33.103,04 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	47,61 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	153.241,45 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.329,57 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	724.668,48 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	248.300,00 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	722.969,67 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	4.601,80 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	22.002,98 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	566.244,92 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	100.550,57 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	369.706,71 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	907.943,60 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.327,50 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	278.179,60 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	5.464,35 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	82.381,11 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	39.604,04 D	0,00 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	2.238,83 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	165,00 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	625.544,88 C	3.835.499,56 D