



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	32.392.284,65	23.045.849,72
ATIVO CIRCULANTE	13.143.583,37	7.229.258,51
Caixa e Equivalente de Caixa	12.533.470,46	6.726.486,80
Créditos a Curto Prazo	579.063,53	493.201,23
Demais Créditos a Curto Prazo	20.931,98	3.933,60
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	19.248.701,28	15.816.591,21
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	18.628.982,49	15.359.997,39
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.392.284,65	23.045.849,72
PASSIVO CIRCULANTE	865.068,15	474.170,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	32.916,54	823,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	305.656,58	39.529,17
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	526.495,03	433.817,48
Passivo Não Circulante	0,00	0,20
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	31.527.216,50	22.571.679,50
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	31.527.216,50	22.571.679,50
(-) 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)	32.392.284,65	23.045.849,72
Ativo Financeiro	12.554.402,44	6.730.420,40
Ativo Permanente	19.837.882,21	16.315.429,32
PASSIVO (II)	10.649.436,77	9.420.390,13
Passivo Financeiro	10.570.949,70	9.352.955,45
Passivo Permanente	78.487,07	67.434,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.742.847,88	13.625.459,59



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	15.102.682,33	12.169.639,30
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.102.682,33	12.169.639,30



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	275.379,90 C	105.035,15 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	375.789,99 C	1.518.415,30 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.200.186,11 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	404.347,16 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.402,63 C	806.984,02 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	76.085,76 D	397.089,84 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.474.220,66 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	384.414,79 C	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	22.722,00 C	56.521,06 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	99.945,32 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	154.064,70 D	965,81 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	10.150,34 C	29.587,60 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	31.196,33 C	38.133,43 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.164,32 C	129.221,91 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.168,50 D	164.873,47 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.221,48 D	44.319,74 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.371,99 C	6,22 C
147 - Transferência do Salário Educação	95.408,03 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	187.223,80 C	109.493,08 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	116.857,94 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.350.224,32 C	29.744,86 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	38.426,58 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	47,89 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	198.605,33 C	0,00 D
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	1.292,62 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	728.050,86 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	78.559,44 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	728.733,69 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	256.529,53 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	25.088,92 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	570.759,42 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	107.074,11 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	375.440,65 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	824.625,04 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.973,10 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	296.362,86 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	343.207,46 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	25.862,94 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	501,60 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	29.599,74 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	294,00 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.603,63 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	13.007,22 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	26.839,91 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	165,00 C	0,00 D
292 - Alienação de Bens	147.070,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.057.156,91 C	2.622.535,05 D