



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	33.709.881,29	23.591.487,85
ATIVO CIRCULANTE	14.149.578,57	7.748.957,06
Caixa e Equivalente de Caixa	13.552.956,50	7.248.406,65
Créditos a Curto Prazo	572.062,69	488.953,53
Demais Créditos a Curto Prazo	14.441,98	5.960,00
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	19.560.302,72	15.842.530,79
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	18.940.583,93	15.385.936,97
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.709.881,29	23.591.487,85
PASSIVO CIRCULANTE	847.473,61	410.174,94
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	331.789,35	15.213,25
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	514.860,89	424.564,82
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	32.862.407,68	23.181.312,71
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	32.862.407,68	23.181.312,71
(-) 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)	33.709.881,29	23.591.487,85
Ativo Financeiro	13.567.398,48	7.254.366,65
Ativo Permanente	20.142.482,81	16.337.121,20
PASSIVO (II)	9.576.099,76	8.588.743,68
Passivo Financeiro	9.497.612,69	8.521.309,00
Passivo Permanente	78.487,07	67.434,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.133.781,53	15.002.744,17



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	15.929.816,09	12.288.120,88
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.929.816,09	12.288.120,88



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.662.972,86 C	81.973,50 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	60.380,60 C	1.220.863,40 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	804.674,22 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	320.748,67 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.531,60 C	630.262,39 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	54.880,11 D	466.595,13 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.246.475,13 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	459.182,67 C	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	23.417,22 C	53.195,33 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	100.971,20 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	153.643,72 D	1.507,94 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	7.478,71 C	34.639,95 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	34.856,72 C	38.194,24 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.592,89 C	125.207,04 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.141,45 D	158.041,65 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.109,11 D	43.666,11 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.713,83 C	6,31 C
147 - Transferência do Salário Educação	69.920,79 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	188.725,72 C	69.764,03 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	116.572,14 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.571.496,13 C	29.789,96 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	39.464,60 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	48,20 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	643.770,16 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	1.255,25 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	731.423,90 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	78.559,44 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	734.484,17 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	259.981,04 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	22.432,12 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	913.063,32 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	134.320,64 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	381.157,37 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.345.226,06 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	70.268,95 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	236.254,35 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	214.346,75 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	8.987,06 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
247 - Transferência do Salário Educação	44.104,55 C	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	644,00 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.572,98 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	11.684,70 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	42.435,03 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	165,00 C	0,00 D
292 - Alienação de Bens	155.573,48 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.579.743,49 C	1.266.942,35 D