



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	34.447.094,05	24.304.153,89
ATIVO CIRCULANTE	14.012.643,12	8.342.390,54
Caixa e Equivalente de Caixa	13.413.599,51	7.850.052,13
Créditos a Curto Prazo	569.548,49	480.772,81
Demais Créditos a Curto Prazo	19.377,72	5.928,72
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
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.434.450,93	15.961.763,35
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	19.814.732,14	15.505.169,53
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.447.094,05	24.304.153,89
PASSIVO CIRCULANTE	710.152,09	391.551,83
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	138.212,85	31.714,06
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	571.115,87	422.442,52
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	33.736.941,96	23.912.601,86
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	33.736.941,96	23.912.601,86
(-) 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)	34.447.094,05	24.304.153,89
Ativo Financeiro	13.432.977,23	7.855.980,85
Ativo Permanente	21.014.116,82	16.448.173,04
PASSIVO (II)	8.916.997,72	7.886.342,73
Passivo Financeiro	8.838.510,65	7.818.908,05
Passivo Permanente	78.487,07	67.434,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.530.096,33	16.417.811,16



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	16.337.292,49	12.363.843,77
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.337.292,49	12.363.843,77



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.700.769,95 C	109.361,48 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	186.318,36 D	295.661,24 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	703.676,99 D	1.214.578,96 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	254.182,60 C	134.633,80 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	17.948,43 C	7.618,58 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	27.003,36 D	81.457,24 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.063.832,38 D	461.678,41 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	516.378,32 C	244.158,67 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	12.072,10 C	9.223,25 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	51.014,19 C	46.570,18 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	76.602,41 D	15.567,53 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	10.446,65 C	51.530,41 D
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	38.265,68 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.606,59 C	1.510,89 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.344,60 D	39.714,31 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.991,97 D	128.267,88 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	39.066,30 C	38.269,64 C
147 - Transferência do Salário Educação	88.313,50 C	90.772,81 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	190.290,59 C	115.073,51 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	116.640,62 C	127.973,61 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.559.701,50 C	167.551,06 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	37.308,36 C	43.739,55 C
157 - Multas de Trânsito	48,52 C	6,40 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	697.106,93 C	63.310,52 C
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	1.217,95 C	9.021,10 C
164 - Transferência Especial da União	367.469,11 C	180.417,53 C
165 - Outros Recursos Vinculados	78.559,44 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.042.755,94 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	263.531,38 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	32.256,07 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	356.439,43 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	162.716,06 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	57.591,08 C	385.213,65 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	524.243,97 D	315.462,80 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	165.592,46 C	645,31 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	211.968,81 D	8.160,60 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	103.000,46 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	8.987,06 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00 D	10.654,24 C
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	9.026,57 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	983,80 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	8.180,29 D	16.839,77 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	12.488,05 D	1.631,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	373.231,00 D	15.949,44 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	165,00 C	8.449,79 D
292 - Alienação de Bens	151.910,19 D	10.980,09 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.594.466,58 C	37.072,80 C