



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>34.667.715,34</b>	<b>25.567.270,13</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.083.219,44</b>	<b>9.481.348,65</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	13.506.683,26	8.997.902,00
Créditos a Curto Prazo	562.244,92	472.023,85
Demais Créditos a Curto Prazo	14.291,26	5.785,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.584.495,90</b>	<b>16.085.921,48</b>
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	19.964.777,11	15.629.327,66
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.667.715,34</b>	<b>25.567.270,13</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>951.304,26</b>	<b>620.461,40</b>
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	390.336,99	207.798,34
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	560.143,90	411.839,69
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>33.716.411,08</b>	<b>24.946.808,53</b>
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	33.716.411,08	24.946.808,53
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>34.667.715,34</b>	<b>25.567.270,13</b>
Ativo Financeiro	13.520.974,52	9.003.687,92
Ativo Permanente	21.146.740,82	16.563.582,21
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>9.570.544,06</b>	<b>7.661.671,77</b>
Passivo Financeiro	9.492.056,99	7.596.840,03
Passivo Permanente	78.487,07	64.831,74
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>25.097.171,28</b>	<b>17.905.598,36</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	17.256.476,92	12.157.795,93
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>17.256.476,92</b>	<b>12.157.795,93</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.280.838,69 C	480.033,43 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	359.022,14 D	437.092,40 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	742.323,55 D	1.118.891,82 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	215.419,81 C	168.912,60 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	18.125,75 C	7.638,33 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	15.937,19 C	51.088,45 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	859.024,45 D	240.090,85 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	587.497,61 C	333.030,59 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	13.385,92 C	9.325,30 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	51.616,25 C	46.771,39 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.643,70 C	115.298,72 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	8.536,85 C	46.733,56 D
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	41.771,73 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.622,34 C	2.055,00 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.223,81 D	44.827,24 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	22.262,97 D	128.600,62 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	39.448,40 C	38.370,01 C
147 - Transferência do Salário Educação	106.433,29 C	104.719,72 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	181.231,48 C	115.350,98 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	116.723,03 C	127.332,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.574.451,72 C	168.169,90 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	36.057,02 C	43.559,29 C
157 - Multas de Trânsito	48,87 C	6,51 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	571.798,40 C	100.049,14 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	1.230,92 C	4.532,84 C
164 - Transferência Especial da União	369.473,44 C	375.784,94 C
165 - Outros Recursos Vinculados	12.661,83 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.052.391,88 C	400.000,00 C
169 - Transferência Especial dos Estados	167.613,52 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	108.277,37 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	47.188,91 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	190.780,13 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	64.086,76 C	379.716,71 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.299.480,61 D	305.401,02 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	168.376,93 C	116.168,95 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	163.185,81 D	3.726,46 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	3.359,36 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	890,00 C	7.427,57 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	18.822,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	644,00 C	5.329,23 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	349.247,41 D	61.120,23 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	9.399,73 D	3.100,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	271.091,72 D	12.822,42 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	165,00 C	3.994,04 D
264 - Transferência Especial da União	4.316,32 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	122.451,74 D	28.491,97 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>4.028.917,53 C</b>	<b>1.406.847,89 C</b>