



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	<b>110.455.959,82</b>	<b>91.876.521,66</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.168.644,84</b>	<b>40.021.887,02</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	38.480.004,77	31.797.500,09	
Créditos a Curto Prazo	7.057.921,61	7.550.430,50	
Demais Créditos a Curto Prazo	615.187,61	588.185,57	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	15.530,85	85.770,86	
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>64.287.314,98</b>	<b>51.854.634,64</b>	
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	886.463,66	628.783,90	
Imobilizado	63.399.671,41	51.224.670,83	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>110.455.959,82</b>	<b>91.876.521,66</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.636.735,62</b>	<b>8.208.666,21</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.083.204,37	929.072,82	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.414.736,67	4.599.916,95	
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	3.138.794,58	2.679.676,44	
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.011.942,34</b>	<b>1.295.121,42</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.011.942,34	1.295.121,42	
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	
<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>98.807.281,86</b>	<b>82.372.734,03</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	
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>98.807.281,86</b>	<b>82.372.734,03</b>	
(-) 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>110.455.959,82</b>	<b>91.876.521,66</b>
Ativo Financeiro	39.095.192,38	32.385.685,66
Ativo Permanente	71.360.767,44	59.490.836,00
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>34.194.210,47</b>	<b>35.594.637,98</b>
Passivo Financeiro	33.020.493,23	34.194.309,32
Passivo Permanente	1.173.717,24	1.400.328,66
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>76.261.749,35</b>	<b>56.281.883,68</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	97.902.004,48	76.665.727,89
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>97.902.004,48</b>	<b>76.665.727,89</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.089.423,02 D	1.386.539,05 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.089.780,15 D	1.605.600,96 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.036.445,04 D	3.867.392,66 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	226.653,71 C	192.096,96 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	2.268,31 C	169.069,87 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	78.224,46 C	27.766,75 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	731.758,42 D	507.332,16 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.834.746,47 D	1.265.131,60 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	12.633,24 C	972.428,88 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	4.972,41 D	4.972,41 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	27.517,41 C	25.407,68 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	247.919,70 C	1.257.305,18 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.579.850,92 C	609.756,08 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	402.851,63 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	14.334,56 D	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	21.715,93 C	0,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	155.544,69 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	29.214,54 C	23.553,98 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	136.013,21 C	94.242,13 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	79.428,17 C	129.794,45 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.562,03 C	27.541,45 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.957.496,14 C	1.529.456,44 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	336.957,70 C	114.156,46 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	130.190,74 D	752.381,51 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.990.364,77 C	3.117.264,68 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	338.387,70 C	163.162,03 C
157 - Multas de Trânsito	1.582,52 C	207,10 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.546.680,26 D	1.244.813,74 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	656.580,83 C	3.596,29 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	212.100,19 C	397.406,48 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	199.827,23 C
164 - Transferência Especial da União	338.627,64 C	120.199,11 C
165 - Outros Recursos Vinculados	380.191,49 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	2.652.440,85 C	1.002.554,29 C
169 - Transferência Especial dos Estados	46.452,20 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	786.957,33 D	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	2.689.062,45 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	80.207,94 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	144.368,57 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	855.321,33 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	2.800,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	31.253,41 C	55.275,10 C
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	72.891,00 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	758.508,07 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	159,20 C	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	134.000,00 D	649.589,76 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	34.938,07 D	32.233,40 C
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	62.171,04 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	76.562,82 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	79.334,60 C	380,70 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	374.913,80 C	79.508,76 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	576.758,00 C	257.538,61 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	8.645,00 C	20.625,50 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	5.821,84 D	178.092,28 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	33.358,57 D	55.214,10 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>6.074.699,15 C</b>	<b>1.812.219,95 D</b>