



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	<b>14.300.111,02</b>	<b>11.978.800,33</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.026.764,45</b>	<b>3.959.288,14</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	4.565.093,45	2.938.013,14	
Créditos a Curto Prazo	322.155,82	333.042,91	
Demais Créditos a Curto Prazo	8.664,62	18.497,80	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	130.850,56	669.734,29	
Estoques	0,00	0,00	
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>9.273.346,57</b>	<b>8.019.512,19</b>	
Realizável a Longo Prazo	960.279,17	960.279,17	
Créditos a Longo Prazo	960.279,17	960.279,17	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Imobilizado	8.313.067,40	7.059.233,02	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.300.111,02</b>	<b>11.978.800,33</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.774.799,55</b>	<b>3.761.425,28</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.026.227,79	2.023.890,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	288.104,99	344.113,21	
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	1.460.466,77	1.393.422,07	
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>5.907.137,93</b>	<b>5.931.937,19</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.087.681,97	3.112.481,23	
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	2.819.455,96	2.819.455,96	
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>4.618.173,54</b>	<b>2.285.437,86</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>4.618.173,54</b>	<b>2.285.437,86</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>14.300.111,02</b>	<b>11.978.800,33</b>
Ativo Financeiro	4.581.314,46	3.502.951,06
Ativo Permanente	9.718.796,56	8.475.849,27
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>10.798.496,08</b>	<b>10.742.336,20</b>
Passivo Financeiro	3.457.466,41	3.376.507,27
Passivo Permanente	7.341.029,67	7.365.828,93
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>3.501.614,94</b>	<b>1.236.464,13</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	48.114,52	119.830,95
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>48.114,52</b>	<b>119.830,95</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	549.752,50 C	454.875,32 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	568.213,30 D	566.172,83 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.613.720,07 D	1.842.258,83 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	138.980,03 C	770.735,25 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	11.568,13 D	3.900,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	2.135,90 D	3.658,18 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.852,67 C	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	66.568,72 C	58.806,79 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	401.003,81 D	422.527,81 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	37.354,66 D	20.486,20 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	9.205,99 D	156.774,32 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	7.023,72 D	7.287,38 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.834,00 D	61.604,35 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	68.142,05 C	42.696,67 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	13.547,65 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	48.007,85 C	0,00 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.070,60 D	1.070,60 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	6.258,31 C	2.123,01 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.087,92 C	20.067,11 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.210,41 C	7.830,70 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	181,85 C	7.385,54 C
147 - Transferência do Salário Educação	12.928,49 D	4.824,57 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	5.281,91 C	13.624,80 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	18.438,89 D	14.897,54 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.374.651,48 C	1.055.785,33 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	39.162,98 C	14.081,72 C
158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal	13,88 C	13,88 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	100.126,84 D	49.118,13 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	36.143,49 D	9.047,29 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	45,10 C	10.045,01 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	12,25 C
164 - Transferência Especial da União	119.788,72 C	188.961,10 C
165 - Outros Recursos Vinculados	6.807,05 C	6.807,05 C
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	700.323,50 C	301.797,65 C
169 - Transferência Especial dos Estados	48.427,34 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	26.479,17 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	33.209,57 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	264.260,30 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	5.403,94 C	0,00 D
185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	211.677,40 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	231.359,44 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	38.375,18 C	46.594,34 C
203 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	56.385,58 D	0,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.231,72 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.504,18 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	633,66 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	290,00 D	0,00 D
269 - Transferência Especial dos Estados	2.204,20 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.123.848,05 C</b>	<b>126.443,79 C</b>