



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	13.934.708,30	10.319.974,46
ATIVO CIRCULANTE	5.902.901,13	2.812.396,74
Caixa e Equivalente de Caixa	4.896.040,73	1.798.144,64
Créditos a Curto Prazo	331.146,82	16.595,68
Demais Créditos a Curto Prazo	2.480,91	19.136,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	673.232,67	1.011.711,58
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.031.807,17	7.507.577,72
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	7.071.528,00	6.547.298,55
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.934.708,30	10.319.974,46
PASSIVO CIRCULANTE	4.460.047,43	3.767.923,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.916.639,49	2.095.239,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	191.715,67	186.163,01
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	1.351.692,27	1.486.520,85
Passivo Não Circulante	5.923.990,58	5.935.620,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.104.534,62	3.116.164,93
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
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	3.550.670,29	616.430,04
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	3.550.670,29	616.430,04
(-) 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)	13.934.708,30	10.319.974,46
Ativo Financeiro	5.448.460,14	2.705.698,25
Ativo Permanente	8.486.248,16	7.614.276,21
PASSIVO (II)	17.126.594,41	15.085.566,59
Passivo Financeiro	9.768.712,09	7.716.053,96
Passivo Permanente	7.357.882,32	7.369.512,63
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.191.886,11	4.765.592,13



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	10.202,52	306.562,34
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.202,52	306.562,34



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.292.760,78 D	1.783.081,53 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.069.535,54 D	725.123,52 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.291.640,47 D	2.338.196,63 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	887.633,24 D	250.073,09 D
105 - Taxa de Administração do RPPS	101.018,50 D	74.868,07 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	9.983,11 C	1.026,58 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	287,29 C	52,05 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	76.534,86 D	100.269,59 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	587.099,76 D	294.687,80 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	114.181,52 C	10.393,00 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	156.547,31 D	228.843,66 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	7.237,40 D	7.349,54 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	63.165,02 C	79.159,21 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	34.860,40 C	6.275,25 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	5.481,81 C	0,00 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.070,60 D	7.169,60 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.163,43 C	49.200,02 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.874,39 C	22.301,24 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.639,89 C	84.361,99 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.401,18 C	58,76 C
147 - Transferência do Salário Educação	17.146,86 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	12.120,76 C	13,88 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	14.897,54 D	43.121,45 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	726.786,62 C	9.226,52 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	19.068,47 C	60.313,82 C
158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal	13,88 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	33.876,85 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	31.586,65 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	10.045,01 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	185.085,14 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	6.807,05 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	535.477,67 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	8.336,86 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	442.845,55 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	550,76 C	0,00 D
185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	10.951,11 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	9.279,13 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	43.002,77 C	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	3.040,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	9.047,29 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	6.491,30 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.320.251,95 D	5.010.355,71 D