



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	74.171.710,79	59.654.394,40
ATIVO CIRCULANTE	34.152.169,99	28.329.350,76
Caixa e Equivalente de Caixa	21.887.741,97	17.479.383,61
Créditos a Curto Prazo	602.804,91	515.510,92
Demais Créditos a Curto Prazo	53.734,93	169.743,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.715.898,65	10.067.219,47
Estoques	540,61	97.493,21
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	40.019.540,80	31.325.043,64
Realizável a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	860.949,77	582.587,55
Imobilizado	39.132.526,78	30.716.391,84
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.171.710,79	59.654.394,40
PASSIVO CIRCULANTE	2.924.591,72	2.416.583,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.597.477,40	1.294.807,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	638.053,74	520.745,65
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	689.060,58	601.029,58
Passivo Não Circulante	17.878.905,61	8.351.453,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	460.520,14	542.819,82
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	17.418.385,47	7.808.633,42
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	53.368.213,46	48.886.357,97
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	53.368.213,46	48.886.357,97
(-) 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)	74.171.710,79	59.654.394,40
Ativo Financeiro	33.549.905,69	27.716.346,63
Ativo Permanente	40.621.805,10	31.938.047,77
PASSIVO (II)	29.232.015,83	19.016.086,15
Passivo Financeiro	11.296.381,45	10.629.560,00
Passivo Permanente	17.935.634,38	8.386.526,15
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	44.939.694,96	40.638.308,25



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	22.864.815,40	18.468.822,98
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.864.815,40	18.468.822,98



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.963.219,21 C	4.326.926,44 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	323.190,01 C	909.778,53 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	894.829,14 D	647.110,75 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	10.910.539,01 C	9.370.944,37 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	312.649,12 C	399.928,92 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	536.234,59 C	522.894,37 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.326,28 C	8.704,35 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	97.984,37 C	28.431,13 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	621.908,84 D	325.243,83 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	183.570,92 C	223.888,69 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	0,00 D	718.280,34 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	245.873,25 C	659.406,65 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	152.922,66 C	114.980,92 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	194.542,17 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	2.929,13 D	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	14.489,71 C	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	670,08 D	18.989,83 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.887,01 C	197.293,77 C
147 - Transferência do Salário Educação	698.727,90 C	401.679,99 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	130.844,85 C	93.755,04 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.133,17 D	356.332,63 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.675.597,26 C	1.416.822,71 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	23.414,26 C	89.585,06 C
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	38,21 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	251.201,19 D	259.823,27 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	121.423,82 C	1.319,22 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	42.668,35 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	24,02 C
164 - Transferência Especial da União	21.592,37 D	201.588,95 C
165 - Outros Recursos Vinculados	49.319,10 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	656.996,48 C	402.448,92 C
169 - Transferência Especial dos Estados	670.697,32 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	462.651,00 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	860.198,91 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	584.588,10 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	267.964,01 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	921,35 C	3.368,39 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	312.289,88 D	1.180.602,44 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	614.634,70 C	72.900,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	48.864,29 D	293.620,93 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.246,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.789,50 D	1.100,66 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.860,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	72.300,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.272,51 C	34.310,53 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	239.283,99 D	552.531,02 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	40.258,06 D	28.388,29 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	42.668,35 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	22.253.524,24 C	17.086.786,63 C