



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	68.837.276,03	53.555.860,40
ATIVO CIRCULANTE	33.783.521,23	24.810.440,41
Caixa e Equivalente de Caixa	21.840.909,90	14.338.618,25
Créditos a Curto Prazo	650.824,63	547.327,84
Demais Créditos a Curto Prazo	205.716,25	108.054,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.819.768,74	9.718.946,62
Estoques	266.301,71	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	35.053.754,80	28.745.419,99
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	34.166.740,78	28.136.768,19
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.837.276,03	53.555.860,40
PASSIVO CIRCULANTE	3.358.272,78	2.139.808,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.592.036,97	1.215.837,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	998.790,84	269.737,52
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	767.444,97	654.233,94
Passivo Não Circulante	17.926.161,17	8.397.731,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	507.775,70	589.098,20
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	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	47.552.842,08	43.018.320,31
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	47.552.842,08	43.018.320,31
(-) 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)	68.837.276,03	53.555.860,40
Ativo Financeiro	32.866.394,89	24.165.619,36
Ativo Permanente	35.970.881,14	29.390.241,04
PASSIVO (II)	42.258.901,98	27.320.985,39
Passivo Financeiro	24.276.012,04	18.888.180,86
Passivo Permanente	17.982.889,94	8.432.804,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	26.578.374,05	26.234.875,01



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	22.669.915,71	17.078.448,20
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.669.915,71	17.078.448,20



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	214.445,33 C	992.796,75 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	123.097,40 D	266.844,49 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.097.137,65 D	2.479.985,11 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	8.764.487,99 C	7.729.582,80 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	348.281,31 C	365.135,70 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	411.603,79 C	7.470,89 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	13.125,26 C	10.313,01 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	245.031,72 D	244.996,60 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.161.183,57 D	2.655.618,96 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	733.517,21 D	283.996,39 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	211.136,75 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	607.076,55 C	293.515,22 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	35.088,15 C	173.237,55 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	38.225,90 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	1.667,76 D	59.901,33 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	164.809,04 C	153.879,72 C
147 - Transferência do Salário Educação	514.995,73 C	240.218,68 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	493.172,31 C	92.366,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	46.007,87 D	578.283,98 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.586.497,89 C	1.287.922,37 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	49.845,66 C	27.918,79 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.088.321,14 D	449.431,29 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	119.904,46 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	158.390,35 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	23,70 C
164 - Transferência Especial da União	261.245,76 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	587.547,85 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	14.922,94 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	127.496,57 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.513.947,25 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	564.309,90 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	8.398,10 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	2.221,79 C	3.323,50 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	840.167,68 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	83.987,76 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	62.385,17 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	573.000,00 D	180.909,73 D
247 - Transferência do Salário Educação	5.502,50 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	170.099,42 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	26.036,47 D	28.185,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	57.700,88 D	362.662,31 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	44.092,50 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	144.492,57 D	31.117,26 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	33.000,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.590.382,85 C	5.277.438,50 C