



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	70.894.989,02	54.276.964,72
ATIVO CIRCULANTE	34.669.058,73	25.496.619,08
Caixa e Equivalente de Caixa	22.617.562,38	14.951.159,80
Créditos a Curto Prazo	641.989,99	541.464,96
Demais Créditos a Curto Prazo	122.550,58	15.048,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.010.634,41	9.891.452,71
Estoques	276.321,37	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	36.225.930,29	28.780.345,64
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	35.338.916,27	28.171.693,84
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.894.989,02	54.276.964,72
PASSIVO CIRCULANTE	3.579.132,08	2.374.370,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.510.839,28	1.225.576,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.313.057,27	504.302,31
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	755.235,53	644.490,89
Passivo Não Circulante	17.918.334,30	8.390.034,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	499.948,83	581.400,64
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	49.397.522,64	43.512.560,59
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	49.397.522,64	43.512.560,59
(-) 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)	70.894.989,02	54.276.964,72
Ativo Financeiro	33.750.747,37	24.857.660,91
Ativo Permanente	37.144.241,65	29.419.303,81
PASSIVO (II)	39.399.839,43	26.464.346,03
Passivo Financeiro	21.424.776,36	18.039.239,06
Passivo Permanente	17.975.063,07	8.425.106,97
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.495.149,59	27.812.618,69



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	23.186.531,72	17.978.005,53
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.186.531,72	17.978.005,53



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	657.330,47 C	1.274.052,20 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	104.177,52 C	36.156,25 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	891.557,46 D	2.338.167,88 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	9.100.672,55 C	8.019.969,94 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	310.711,03 C	280.847,09 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	518.410,95 C	7.479,85 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	13.237,06 C	5.802,44 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	175.482,54 D	197.881,39 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.450.389,73 D	1.881.243,50 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	576.616,00 D	524.170,61 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	612.660,66 C	219.805,89 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	64.515,78 C	182.245,12 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	48.338,32 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	2.076,57 D	36.602,94 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	163.620,55 C	170.138,05 C
147 - Transferência do Salário Educação	516.860,76 C	266.476,90 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	327.243,14 C	92.490,10 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	46.007,87 D	548.878,98 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.581.943,36 C	1.333.808,24 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	9.807,27 C	65.875,48 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.004.871,75 D	358.839,61 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	286.766,80 C	119.904,46 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	147.390,35 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	23,73 C
164 - Transferência Especial da União	263.364,14 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	593.251,31 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	840.695,06 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	152.318,85 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.523.461,25 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	564.816,47 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	3.322,54 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	2.249,61 C	3.327,49 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	702.233,20 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.254,13 C	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	125.374,37 D	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.948,00 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	573.000,00 D	168.598,57 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	44.560,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	93.835,02 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	1.960,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	702,46 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	26.036,47 D	52.740,57 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	17.488,85 C	219.771,19 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	72.319,23 D	64.895,09 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	118.585,24 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	23.400,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	12.325.971,01 C	6.818.421,85 C