



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	72.553.603,63	55.744.606,53	
ATIVO CIRCULANTE	36.192.913,72	25.712.630,54	
Caixa e Equivalente de Caixa	24.093.585,48	15.158.563,35	
Créditos a Curto Prazo	634.155,22	537.492,87	
Demais Créditos a Curto Prazo	247.878,94	8.625,45	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.940.972,71	9.927.706,56	
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	36.360.689,91	30.031.975,99	
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	35.473.675,89	29.423.324,19	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.553.603,63	55.744.606,53	
PASSIVO CIRCULANTE	3.326.268,45	2.914.310,02	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.119.549,03	1.585.065,36	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	461.428,85	693.582,24	
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	745.290,57	635.662,42	
Passivo Não Circulante	17.910.488,16	8.382.331,44	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	492.102,69	573.698,02	
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	51.316.847,02	44.447.965,07	
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	51.316.847,02	44.447.965,07	
(-) 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)	72.553.603,63	55.744.606,53
Ativo Financeiro	35.282.437,13	25.077.644,46
Ativo Permanente	37.271.166,50	30.666.962,07
PASSIVO (II)	38.016.980,75	25.212.716,54
Passivo Financeiro	20.049.763,82	16.795.312,19
Passivo Permanente	17.967.216,93	8.417.404,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.536.622,88	30.531.889,99



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	24.516.074,74	17.570.399,58
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.516.074,74	17.570.399,58



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	723.323,50 C	1.325.646,70 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	625.535,04 C	144.751,76 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	310.947,47 D	2.149.013,05 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	9.482.229,78 C	8.314.815,64 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	333.558,62 C	300.267,09 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	487.694,22 C	135.598,23 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	9.389,92 C	5.814,47 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	117.171,09 D	149.125,02 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.971.700,14 D	1.368.291,51 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	414.884,71 D	528.723,77 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	25.130,86 C	821.952,76 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	299.678,06 C	135.842,75 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	154.014,17 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	908,50 C	48.136,01 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	33.407,41 C	170.406,16 C
147 - Transferência do Salário Educação	548.256,87 C	292.211,90 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	479.748,88 C	92.652,28 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	46.007,87 D	471.969,06 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.964.913,60 C	1.379.732,02 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	15.216,41 C	73.561,89 C
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	192,80 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	765.769,99 D	366.778,31 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	136.390,35 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	23,76 C
164 - Transferência Especial da União	188.616,68 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	570.724,14 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	847.329,03 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	261.116,88 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	969.963,11 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	81.215,67 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	116.107,85 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.545,37 C	3.332,73 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	451.598,76 D	580.206,66 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	61.944,93 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	166.495,67 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00 D	168.598,57 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	450,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	33.172,91 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	216.402,46 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	26.036,47 D	50.428,12 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	392.269,02 D	198.919,38 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	88.219,82 D	649,08 C
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	12.400,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	15.232.673,31 C	8.282.332,27 C