



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	75.454.261,58	56.977.949,85
ATIVO CIRCULANTE	38.057.768,75	26.530.238,54
Caixa e Equivalente de Caixa	25.701.968,87	15.893.155,16
Créditos a Curto Prazo	622.451,09	529.691,68
Demais Créditos a Curto Prazo	281.427,41	68.636,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.175.600,01	9.941.262,01
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	37.396.492,83	30.447.711,31
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	36.509.478,81	29.839.059,51
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.454.261,58	56.977.949,85
PASSIVO CIRCULANTE	3.869.079,93	2.571.098,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.788.138,26	1.249.285,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.348.742,13	693.384,01
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	732.199,54	628.428,99
Passivo Não Circulante	17.902.622,93	8.374.623,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	484.237,46	565.989,60
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	53.682.558,72	46.032.228,78
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	53.682.558,72	46.032.228,78
(-) 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)	75.454.261,58	56.977.949,85
Ativo Financeiro	37.158.996,29	25.903.053,65
Ativo Permanente	38.295.265,29	31.074.896,20
PASSIVO (II)	38.235.290,05	22.431.993,41
Passivo Financeiro	20.275.938,35	14.022.297,48
Passivo Permanente	17.959.351,70	8.409.695,93
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	37.218.971,53	34.545.956,44



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	23.746.283,26	17.172.249,62
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.746.283,26	17.172.249,62



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.945.419,86 C	2.682.995,03 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.184.928,39 C	635.112,54 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	513.955,67 D	1.670.776,67 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	9.979.744,19 C	8.562.144,95 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	333.676,34 C	347.035,92 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	398.054,72 C	199.904,28 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	13.959,38 C	8.219,57 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	65.870,74 D	99.742,17 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.680.785,69 D	1.022.545,68 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da E	407.283,00 D	387.801,73 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	27.088,70 C	661.668,41 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	115.679,19 C	139.835,85 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	163.293,25 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	60.448,60 D	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.321,42 C	59.690,77 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.600,87 C	170.738,64 C
147 - Transferência do Salário Educação	583.279,24 C	315.674,01 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	483.635,87 C	92.853,39 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	46.007,87 D	444.105,55 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.747.608,46 C	1.536.223,55 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	20.667,33 C	73.705,42 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	672.572,06 D	44.665,55 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	288.886,41 C	1.319,22 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	123.990,35 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	23,81 C
164 - Transferência Especial da União	109.482,28 D	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	878.533,40 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	617.394,21 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	342.115,15 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.261.978,03 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	84.998,67 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	169.285,58 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.574,09 C	3.339,24 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	658.635,83 D	595.246,08 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	22.453,20 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	67.530,08 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	116.132,27 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	7.500,00 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	77.238,34 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	573.370,69 D	203.115,23 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	77.261,15 D	32.132,88 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	44.560,00 D
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	241.800,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	16.883.057,94 C	11.880.756,17 C