



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	74.988.178,18	58.358.482,34
ATIVO CIRCULANTE	36.491.883,29	27.713.262,24
Caixa e Equivalente de Caixa	24.355.865,27	17.006.036,67
Créditos a Curto Prazo	615.830,06	522.421,02
Demais Créditos a Curto Prazo	182.027,87	105.349,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.338.700,70	9.981.961,77
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	38.496.294,89	30.645.220,10
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	37.609.280,87	30.036.568,30
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.988.178,18	58.358.482,34
PASSIVO CIRCULANTE	3.461.479,95	2.293.654,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.616.490,72	1.278.364,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.117.747,56	397.643,64
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	727.241,67	617.646,38
Passivo Não Circulante	17.894.738,43	8.366.907,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	476.352,96	558.274,45
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	53.631.959,80	47.697.919,73
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	53.631.959,80	47.697.919,73
(-) 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)	74.988.178,18	58.358.482,34
Ativo Financeiro	35.876.593,84	27.093.348,01
Ativo Permanente	39.111.584,34	31.265.134,33
PASSIVO (II)	35.224.164,56	21.553.687,29
Passivo Financeiro	17.272.697,36	13.151.706,51
Passivo Permanente	17.951.467,20	8.401.980,78
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	39.764.013,62	36.804.795,05



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	23.241.900,58	17.282.221,89
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.241.900,58	17.282.221,89



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.419.353,23 C	3.226.525,75 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	987.781,30 C	910.319,90 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	633.661,97 D	1.301.177,15 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	10.276.865,89 C	8.831.795,82 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	352.886,40 C	369.379,47 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	379.142,59 C	264.482,16 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	14.096,25 C	4.802,27 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	37.439,03 D	49.242,40 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.253.929,97 D	715.822,17 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	283.009,29 D	320.190,32 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	211.136,75 D	211.136,75 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	29.167,17 C	663.266,57 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	106.700,24 C	142.495,48 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	172.919,56 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	4.524,13 D	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.386,22 C	56.962,32 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.824,78 C	171.181,22 C
147 - Transferência do Salário Educação	621.815,11 C	343.452,51 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	488.105,07 C	93.121,10 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	46.637,87 D	417.285,79 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.662.503,27 C	1.506.476,86 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	24.049,89 C	81.486,12 C
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	0,25 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	630.260,59 D	97.199,60 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	291.575,21 C	1.319,22 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	79.430,35 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	23,87 C
164 - Transferência Especial da União	22.289,38 D	200.449,75 C
165 - Outros Recursos Vinculados	37.208,73 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	645.351,17 C	400.000,00 C
169 - Transferência Especial dos Estados	555.587,67 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	317.995,29 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.276.073,95 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	88.929,92 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	189.692,65 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	906,24 C	3.347,89 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	667.237,64 D	639.265,51 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	241.442,80 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	63.423,97 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	40.297,05 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	6.250,00 D	2.345,94 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	32.598,79 D	59.452,83 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	368.160,61 D	833.055,87 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	2.230,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	66.974,62 D	213.747,33 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	18.603.896,48 C	13.941.641,50 C