



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	74.557.999,99	59.044.025,09
ATIVO CIRCULANTE	35.146.070,84	28.075.354,19
Caixa e Equivalente de Caixa	22.956.808,96	17.291.183,24
Créditos a Curto Prazo	609.184,06	518.266,40
Demais Créditos a Curto Prazo	160.593,26	195.030,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.420.025,17	9.973.380,84
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	39.411.929,15	30.968.670,90
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	38.524.915,13	30.360.019,10
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.557.999,99	59.044.025,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.927.757,95	2.283.057,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	305.534,30	1.337.747,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	916.004,03	336.091,61
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	706.219,62	609.218,51
Passivo Não Circulante	17.886.832,03	8.359.184,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	468.446,56	550.551,25
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	54.743.410,01	48.401.782,73
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	54.743.410,01	48.401.782,73
(-) 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)	74.557.999,99	59.044.025,09
Ativo Financeiro	34.537.427,39	27.459.594,58
Ativo Permanente	40.020.572,60	31.584.430,51
PASSIVO (II)	32.820.690,11	19.825.258,08
Passivo Financeiro	14.877.129,31	11.431.000,50
Passivo Permanente	17.943.560,80	8.394.257,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	41.737.309,88	39.218.767,01



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	22.913.789,21	18.207.312,41
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.913.789,21	18.207.312,41



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.596.368,08 C	3.983.435,80 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	482.924,60 C	1.053.167,27 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	836.306,27 D	1.199.044,41 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	10.569.074,01 C	9.106.048,23 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	373.658,40 C	381.538,92 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	437.190,08 C	393.384,27 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	14.223,41 C	4.817,26 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	14.160,82 C	49.080,33 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.105.661,87 D	596.170,43 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	184.783,48 D	307.566,47 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	211.136,75 D	715.668,77 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	31.047,14 C	657.384,49 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	99.739,62 C	126.892,32 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	183.824,55 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	6.948,13 D	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	6.927,27 C	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.873,18 C	37.510,89 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.445,51 C	180.598,87 C
147 - Transferência do Salário Educação	660.506,04 C	371.812,81 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	492.256,77 C	93.411,79 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	79.233,87 D	366.882,28 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.729.419,56 C	1.291.835,83 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	61.676,90 C	85.506,07 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	576.935,41 D	230.418,50 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	119.022,98 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	23,94 C
164 - Transferência Especial da União	21.840,04 D	200.972,20 C
165 - Outros Recursos Vinculados	56.680,52 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	651.334,12 C	401.122,91 C
169 - Transferência Especial dos Estados	562.412,70 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	403.577,45 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.241.399,38 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	96.531,24 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	218.920,53 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	913,95 C	3.357,29 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	408.687,46 D	826.812,98 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	587.839,80 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	59.922,71 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	7.553,50 D	12.147,00 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	2,79 D	30.227,53 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	276.858,22 D	618.140,34 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	44.377,57 D	61.994,71 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	36.762,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	19.660.298,08 C	16.028.594,08 C