



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	59.600.999,99	50.206.471,65
ATIVO CIRCULANTE	25.158.717,53	19.961.590,15
Caixa e Equivalente de Caixa	18.157.381,81	12.720.416,33
Créditos a Curto Prazo	6.464.994,29	6.885.523,90
Demais Créditos a Curto Prazo	313.398,95	314.580,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	222.942,48	41.069,46
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	34.442.282,46	30.244.881,50
Realizável a Longo Prazo	1.400.864,84	1.400.864,84
Créditos a Longo Prazo	1.403.323,30	1.403.323,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	2.516.714,23	1.851.275,94
Imobilizado	33.326.433,07	29.794.470,40
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.600.999,99	50.206.471,65
PASSIVO CIRCULANTE	5.608.200,35	1.552.404,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.836.979,11	553.770,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.207.685,48	831.616,28
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	563.535,76	1.830.249,63
Passivo Não Circulante	2.055.709,80	1.869.461,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.055.709,80	1.869.461,60
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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	51.937.089,84	46.784.605,97
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	51.937.089,84	46.784.605,97
(-) 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)	59.600.999,99	50.206.471,65
Ativo Financeiro	18.470.780,76	13.034.996,79
Ativo Permanente	41.130.219,23	37.171.474,86
PASSIVO (II)	13.090.136,51	6.593.540,97
Passivo Financeiro	10.714.570,70	4.380.251,01
Passivo Permanente	2.375.565,81	2.213.289,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	46.510.863,48	43.612.930,68



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	49.640.905,07	42.014.855,47
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.640.905,07	42.014.855,47



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.011.088,08 D	409.944,72 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	388.679,83 D	327.781,43 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	682.827,70 D	369.167,57 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	0,00 D	64.675,11 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	457.843,44 C	138.627,81 C
113 - Serviços Educacionais	69,00 C	75,40 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	387,68 C	8.258,84 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	20.697,37 C	77.806,47 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	294.848,98 D	41.772,30 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	183.550,00 C	194.340,27 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	88.185,81 C	88.186,48 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	1.476,36 C	1.476,36 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	187.476,42 C	452.814,75 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	274.528,90 C	101.811,60 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	166.252,34 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	250.292,75 C	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	58.485,47 C	0,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	8.000,00 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	695,14 C	2.850,32 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	9.586,91 D	996,29 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.925,08 C	32.696,57 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28,34 C	25,83 C
147 - Transferência do Salário Educação	29.441,90 C	331.378,04 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	119.735,95 C	107.821,08 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	117.855,55 D	61.778,23 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.437.901,06 C	2.970.138,59 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	176.936,82 C	62.672,71 C
157 - Multas de Trânsito	1.097,80 C	1.001,87 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.228.321,97 C	1.732.784,90 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	53.616,11 D	5.175,21 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	17.847,65 C	20.158,17 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	731,33 C
164 - Transferência Especial da União	1.109.363,24 C	641.452,07 C
165 - Outros Recursos Vinculados	59.459,86 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	650.716,34 C	612.397,54 C
169 - Transferência Especial dos Estados	267.128,79 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	187.696,65 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	628.263,56 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	23.201,00 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	86,58 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	34.603,52 C	775.783,60 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	332.446,74 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	36.459,04 D	0,00 D
222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	2,66 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.207,44 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	97.095,13 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	561.284,58 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	244,99 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	34.227,40 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	94.685,27 C	0,00 D
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	475.896,55 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	124.904,75 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.756.210,06 C	8.654.745,78 C