



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>52.094.312,10</b>	<b>45.168.887,62</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.825.869,06</b>	<b>18.179.079,03</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	13.625.087,68	10.236.838,73
Créditos a Curto Prazo	6.846.419,13	7.607.661,68
Demais Créditos a Curto Prazo	312.729,19	305.352,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	41.633,06	29.225,67
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.268.443,04</b>	<b>26.989.808,59</b>
Realizável a Longo Prazo	1.400.864,84	427.019,84
Créditos a Longo Prazo	1.403.323,30	429.478,30
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	30.152.593,65	25.565.552,49
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.094.312,10</b>	<b>45.168.887,62</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.334.024,54</b>	<b>2.270.329,68</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	549.353,26	447.963,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	722.077,22	339.290,49
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	2.506.748,50	2.161.656,58
Passivo Não Circulante	1.842.266,82	2.002.987,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.842.266,82	2.002.987,72
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>47.918.020,74</b>	<b>40.895.570,22</b>
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	47.918.020,74	40.895.570,22
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>52.094.312,10</b>	<b>45.168.887,62</b>
Ativo Financeiro	13.937.816,87	10.542.191,68
Ativo Permanente	38.156.495,23	34.626.695,94
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>32.922.185,54</b>	<b>26.019.223,71</b>
Passivo Financeiro	30.736.090,36	23.672.407,74
Passivo Permanente	2.186.095,18	2.346.815,97
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>19.172.126,56</b>	<b>19.149.663,91</b>



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
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	46.930.688,88	34.319.715,93
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>46.930.688,88</b>	<b>34.319.715,93</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	18.922.369,60 D	1.604.825,12 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.869.954,56 D	4.689.183,70 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.912.516,71 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	29.653,76 D	309.134,11 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	210.168,20 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	69,00 C	588.211,21 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	14.226,83 C	1.400.345,22 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	811.340,16 D	407.108,77 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.335.229,85 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	24.426,55 D	0,00 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	176.371,10 C	178.598,09 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.952,72 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	919.444,56 C	2.636,26 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	91.540,98 C	55.707,12 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	42.949,32 C	25,20 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	8.000,00 C	255.313,98 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.883,44 C	105.201,86 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.114,84 C	770.897,42 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.723,54 D	1.301.488,81 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26,13 C	23.840,33 C
147 - Transferência do Salário Educação	95.027,88 C	982,25 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	109.360,43 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	146.008,96 D	580.965,95 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.653.803,07 C	282.879,41 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	80.695,21 C	23.956,03 C
157 - Multas de Trânsito	1.013,37 C	12.517,73 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	904.055,09 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	77.932,96 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	20.392,01 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	1.288.500,36 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.073.686,27 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	3.217,28 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	83.503,47 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	2.730,96 D	395.730,46 C
192 - Alienação de Bens	766.243,19 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	43.344,64 D	0,00 D
222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	3,50 C	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	399.999,94 D	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	89.375,13 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	79.452,70 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	780,00 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	137.734,20 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	76.180,73 C	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	395.063,80 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	2.511,60 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>24.841.916,12 D</b>	<b>13.130.216,06 D</b>