



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	58.126.601,10	42.869.245,35
ATIVO CIRCULANTE	21.457.682,25	10.347.271,23
Caixa e Equivalente de Caixa	19.558.491,82	6.884.570,53
Créditos a Curto Prazo	1.809.990,53	3.381.284,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	89.199,90	81.416,33
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.668.918,85	32.521.974,12
Realizável a Longo Prazo	2.394,97	2.394,97
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.394,97	2.394,97
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	222.736,00	66.843,96
Imobilizado	36.443.787,88	32.452.735,19
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.126.601,10	42.869.245,35
PASSIVO CIRCULANTE	2.648.398,32	3.071.865,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.799.573,28	1.721.792,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	841.524,27	1.327.396,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.300,77	22.677,34
Passivo Não Circulante	15.461.366,29	16.165.335,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.461.366,29	16.165.335,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações 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	40.016.836,49	23.632.043,82
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	40.016.836,49	23.632.043,82
(-) 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)	58.126.601,10	42.869.245,35
Ativo Financeiro	19.533.111,04	7.066.104,50
Ativo Permanente	38.593.490,06	35.803.140,85
PASSIVO (II)	22.995.045,20	24.372.813,33
Passivo Financeiro	7.596.325,75	8.207.477,71
Passivo Permanente	15.398.719,45	16.165.335,62
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	35.131.555,90	18.496.432,02



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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
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	9.816.031,09	5.410.409,97
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.816.031,09	5.410.409,97



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	7.979.551,43 C	999.293,11 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	250.089,67 D	260.627,32 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	711.703,65 D	1.268.539,17 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	4.084,42 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	4.719,99 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.228,59 C	12.053,00 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	51.518,86 C	542.461,72 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	240.054,73 C	74.428,11 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	185.463,63 D	101.113,26 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	419.547,44 D	968.632,53 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	38.020,29 C	68.883,76 D
124 - Outras Transferências de Convênios	415.450,70 C	418.928,79 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	401.446,88 C	10.472,40 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	6.342,90 C	8.762,50 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	29.261,83 C	3.524,15 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	43.340,39 C	429,61 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.896,85 C	31.580,24 C
147 - Transferência do Salário Educação	164.475,36 C	2.412,24 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	240.629,32 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	159.875,75 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	42.744,31 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	79.002,02 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	2.218,51 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	15.057,01 C	180.518,72 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	2.062.227,99 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.545.615,51 C	167.642,67 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.594,05 C	2.129,44 C
157 - Multas de Trânsito	808,08 D	4.199,76 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.157.196,62 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	252.415,29 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	58.511,64 C	256,84 C
200 - Recursos Ordinários	216.969,08 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	14.879,06 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	15.505,36 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	7.596,20 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	457.363,77 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	206.775,35 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	54.524,75 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.936.785,29 C	1.141.373,21 D