



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	35.951.558,35	30.151.962,12
ATIVO CIRCULANTE	10.094.753,24	9.564.087,86
Caixa e Equivalente de Caixa	9.637.888,30	9.114.244,91
Créditos a Curto Prazo	467.900,83	462.064,19
Demais Créditos a Curto Prazo	1.511,34	3.039,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	9.524,55	9.182,19
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.856.805,11	20.587.874,26
Realizável a Longo Prazo	21.397,24	21.397,24
Créditos a Longo Prazo	13.397,24	13.397,24
Investimentos Temporários a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	555.058,42	355.230,91
Imobilizado	25.280.349,45	20.211.246,11
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.951.558,35	30.151.962,12
PASSIVO CIRCULANTE	468.916,14	218.407,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	244.023,16	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	35.701,58	113.137,17
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	189.191,40	331.545,09
Passivo Não Circulante	2.211.216,11	485.656,73
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.211.216,11	485.656,73
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	33.271.426,10	29.447.897,47
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	33.271.426,10	29.447.897,47
(-) 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)	35.951.558,35	30.151.962,12
Ativo Financeiro	9.636.376,96	9.111.205,86
Ativo Permanente	26.315.181,39	21.040.756,26
PASSIVO (II)	4.842.089,62	2.685.379,48
Passivo Financeiro	2.612.519,03	2.200.164,18
Passivo Permanente	2.229.570,59	485.215,30
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.109.468,73	27.466.582,64



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	28.936.026,64	24.108.905,33
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.936.026,64	24.108.905,33



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	473.822,59 C	1.641.021,23 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	257.279,09 C	29.793,62 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	79.187,24 D	299.569,05 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	57.872,55 C	139.863,35 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	6.742,33 C	4.646,02 C
112 - Serviços de Saúde	13.538,30 C	12.739,81 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	11.012,52 C	4.964,56 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.096,54 C	474.226,48 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	60.510,50 C	155.098,30 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	264,89 C	154.381,33 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	202,44 C	3.317,27 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	55.360,80 D	132.127,26 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	29.239,04 C	17.790,46 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	205.063,72 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	21.118,21 C	0,00 D
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	2.042,70 C	142.321,86 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	16,26 C	60.776,23 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.646,61 D	718.107,45 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	115.274,16 C	2.044.101,22 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	156.091,13 C	16.880,83 C
147 - Transferência do Salário Educação	80.801,43 C	4.060,46 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.323,48 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	16.791,74 C	304.313,62 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.152.219,01 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	60.547,17 C	12.075,66 C
157 - Multas de Trânsito	4.472,90 C	22,33 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	651.566,79 C	762.731,35 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	7.423,37 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	3.021,00 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	24,48 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	321.593,43 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	21.102,68 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.088.213,20 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	635.238,91 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	10.314,28 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	564.487,86 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	15.605,15 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	40.849,36 D	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	6.397,41 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	18.306,82 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	25.560,27 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.463,61 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.329,14 C	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.263,63 C	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	50.000,00 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	60.895,05 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	87.164,18 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	6.305,30 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.023.857,93 C	6.911.041,68 C