



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	33.756.657,44	27.402.348,10
ATIVO CIRCULANTE	12.684.556,32	8.692.888,20
Caixa e Equivalente de Caixa	12.330.085,47	8.312.764,53
Créditos a Curto Prazo	367.034,45	377.829,79
Demais Créditos a Curto Prazo	3.039,05	4.040,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	9.524,55	6.334,21
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.072.101,12	18.709.459,90
Realizável a Longo Prazo	21.397,24	8.000,00
Créditos a Longo Prazo	13.397,24	0,00
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	20.495.645,46	18.346.228,99
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.756.657,44	27.402.348,10
PASSIVO CIRCULANTE	2.011.704,19	1.435.953,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.321.636,57	1.071.964,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	310.390,11	55.817,67
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	379.677,51	308.171,65
Passivo Não Circulante	393.105,23	623.974,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	393.105,23	623.974,79
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	31.351.848,02	25.342.419,48
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	31.351.848,02	25.342.419,48
(-) 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)	33.756.657,44	27.402.348,10
Ativo Financeiro	12.327.046,42	8.308.724,20
Ativo Permanente	21.429.611,02	19.093.623,90
PASSIVO (II)	19.356.841,91	14.785.548,69
Passivo Financeiro	18.964.178,11	14.158.677,57
Passivo Permanente	392.663,80	626.871,12
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.399.815,53	12.616.799,41



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
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	31.118.789,65	23.563.078,59
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.118.789,65	23.563.078,59



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.990.834,48 D	2.492.109,47 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	397.472,92 D	535.842,99 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.393.002,61 D	2.241.788,48 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	125.345,29 C	28.827,62 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	11.218,43 C	3.966,39 C
112 - Serviços de Saúde	13.566,69 C	7.443,95 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	11.029,61 C	557,80 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.943.116,88 D	1.219.050,94 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	19.037,93 C	175.879,04 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	929,12 C	14.658,56 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	104.069,99 D	61.146,68 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	89.497,76 C	2.246,63 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	25.497,44 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	42,14 C	63.785,85 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	454,08 C	736.698,34 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	80.280,96 C	797.222,41 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	302.839,69 C	75,90 C
147 - Transferência do Salário Educação	120.407,19 C	3.970,50 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	9.486,50 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	18.100,00 D	413.380,80 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.180.474,75 C	35.808,20 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	14.690,48 C	11.807,32 C
157 - Multas de Trânsito	4.200,85 C	21,83 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	529.038,35 D	110.000,00 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	201.280,10 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	12.530,14 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	23,08 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	390.788,60 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	40.917,26 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	728.679,32 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	849.261,08 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	86.948,49 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	55.086,08 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	1.960.000,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	263.820,45 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	366.224,69 D	0,00 D
222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	150.000,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.204,29 C	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	24.856,75 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	28.099,14 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	359.406,33 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	5.694,70 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	6.752,65 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.637.131,69 D	5.849.953,37 D