



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	34.792.686,71	27.785.180,30
ATIVO CIRCULANTE	12.989.149,88	8.592.755,81
Caixa e Equivalente de Caixa	12.652.533,69	8.219.052,47
Créditos a Curto Prazo	349.179,79	371.426,73
Demais Créditos a Curto Prazo	3.039,05	4.057,60
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	21.803.536,83	19.192.424,49
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	21.227.081,17	18.829.193,58
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.792.686,71	27.785.180,30
PASSIVO CIRCULANTE	1.745.120,17	1.458.767,41
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.330.720,06	1.046.647,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	40.237,36	105.855,32
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	374.162,75	306.264,58
Passivo Não Circulante	374.594,93	596.718,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	374.594,93	596.718,53
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	32.672.971,61	25.729.694,36
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	32.672.971,61	25.729.694,36
(-) 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)	34.792.686,71	27.785.180,30
Ativo Financeiro	12.649.494,64	8.214.994,87
Ativo Permanente	22.143.192,07	19.570.185,43
PASSIVO (II)	16.489.191,17	14.176.407,92
Passivo Financeiro	16.115.037,67	13.576.793,06
Passivo Permanente	374.153,50	599.614,86
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	18.303.495,54	13.608.772,38



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	30.797.935,31	24.965.154,86
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.797.935,31	24.965.154,86



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.513.137,96 D	1.600.386,28 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	96.553,70 D	401.010,74 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.201.390,34 D	2.906.826,20 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	163.194,87 C	93.454,09 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	11.541,15 C	4.054,80 C
112 - Serviços de Saúde	14.006,49 C	8.049,13 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	11.122,97 C	557,52 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.572.032,91 D	950.114,82 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	117.893,17 C	84.434,12 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	989,22 C	14.658,56 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	90.342,82 D	160.001,96 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	16.093,48 D	9.196,03 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	34.471,79 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.909,58 C	63.176,75 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.103,29 C	737.834,34 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	76.072,10 C	843.943,12 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	154.038,19 C	31.515,36 C
147 - Transferência do Salário Educação	69.818,76 C	3.976,75 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	6.369,31 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	18.100,00 D	482.012,81 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.293.964,29 C	35.808,20 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	17.302,69 C	11.825,98 C
157 - Multas de Trânsito	4.236,03 C	21,87 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	296.230,63 C	110.000,00 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	202.052,30 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	12.635,06 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	23,27 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	394.347,65 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	41.426,06 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	734.429,37 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	855.336,86 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	122.317,71 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	300.000,00 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	93.856,87 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	1.960.000,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	266.396,26 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	138.309,27 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	30.876,04 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	8.155,78 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	45.787,82 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	11.705,26 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	46.827,88 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.140,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	98.194,70 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	7.556,65 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.465.543,03 D	5.361.798,19 D