



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	37.654.938,86	28.448.491,30
ATIVO CIRCULANTE	14.512.322,59	8.973.272,73
Caixa e Equivalente de Caixa	14.191.385,32	8.604.766,32
Créditos a Curto Prazo	333.500,87	367.958,16
Demais Créditos a Curto Prazo	3.039,05	4.104,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	9.524,55	4.652,62
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.142.616,27	19.475.218,57
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	22.566.160,61	19.111.987,66
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.654.938,86	28.448.491,30
PASSIVO CIRCULANTE	3.070.306,36	1.437.050,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.408.346,36	1.083.531,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.298.275,33	61.190,25
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	363.684,67	292.329,38
Passivo Não Circulante	1.173.934,63	578.208,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.173.934,63	578.208,23
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	33.410.697,87	26.433.232,20
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	33.410.697,87	26.433.232,20
(-) 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)	37.654.938,86	28.448.491,30
Ativo Financeiro	14.188.346,27	8.600.661,95
Ativo Permanente	23.466.592,59	19.847.829,35
PASSIVO (II)	15.816.371,91	12.393.430,12
Passivo Financeiro	14.642.878,71	11.812.325,56
Passivo Permanente	1.173.493,20	581.104,56
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.838.566,95	16.055.061,18



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	29.042.664,21	24.428.454,89
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.042.664,21	24.428.454,89



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.603.958,69 D	610.726,29 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	376.682,15 C	274.017,74 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.627.334,99 D	2.522.754,95 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	177.710,26 C	136.679,24 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	6.135,61 C	4.075,20 C
112 - Serviços de Saúde	14.895,35 C	8.607,91 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	9.680,35 C	1.331,57 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.220.591,18 D	657.927,97 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	127.440,33 C	34.428,69 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	1.052,07 C	14.658,56 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	85.639,80 D	116.333,42 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	8.910,60 C	16.408,80 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	42.810,33 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	125.160,00 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3.798,73 C	62.662,94 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.910,22 C	737.834,34 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	67.185,90 C	862.663,96 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	155.231,76 C	21.670,62 C
147 - Transferência do Salário Educação	64.893,79 C	3.984,51 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	14.721,84 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	18.100,00 D	467.550,64 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.294.229,81 C	35.808,20 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	21.582,67 C	11.849,12 C
157 - Multas de Trânsito	4.272,81 C	21,91 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	344.199,05 C	260.000,00 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	202.041,30 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	12.744,79 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	23,46 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	509.509,08 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	1.973,38 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.042.700,70 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	861.546,09 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	138.570,40 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	302.320,88 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	56.922,45 D	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	1.137.100,24 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	26.200,00 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	165.701,95 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	6.375,45 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	48.452,72 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	38.445,49 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	451.057,28 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	51.194,70 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	7.556,65 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	454.532,44 D	3.211.663,61 D