



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	70.846.107,82	59.393.116,74	
ATIVO CIRCULANTE	29.633.094,59	22.761.073,46	
Caixa e Equivalente de Caixa	20.662.286,40	11.828.317,43	
Créditos a Curto Prazo	8.742.786,58	10.814.542,39	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	228.021,61	118.213,64	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.213.013,23	36.632.043,28	
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	169.483,00	0,00	
Imobilizado	41.042.350,32	36.630.863,37	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.846.107,82	59.393.116,74	
PASSIVO CIRCULANTE	6.688.335,20	7.645.043,68	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.122.575,05	813.076,73	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.251.159,45	4.712.263,19	
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	2.314.600,70	2.119.703,76	
Passivo Não Circulante	88.767,12	840.881,93	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	88.767,12	840.881,93	
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	64.069.005,50	50.907.191,13	
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	64.069.005,50	50.907.191,13	
(-) 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)	70.846.107,82	59.393.116,74
Ativo Financeiro	21.256.540,35	12.402.097,56
Ativo Permanente	49.589.567,47	46.991.019,18
PASSIVO (II)	42.887.844,35	42.759.304,75
Passivo Financeiro	42.947.856,79	42.077.905,82
Passivo Permanente	60.012,44	681.398,93
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.958.263,47	16.633.811,99



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	65.906.177,43	54.477.446,03
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.906.177,43	54.477.446,03



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.447.372,98 D	8.130.240,54 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.441.970,96 D	7.770.485,60 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.080.346,78 D	6.244.577,51 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	20.183,78 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.169.450,71 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	33.279,64 D	166.106,97 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	39.246,76 D	117.968,64 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.782.442,71 D	3.072.911,09 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.023.018,29 D	1.557.976,76 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.972,41 D	29.226,36 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.116,12 C	25.010,52 C
124 - Outras Transferências de Convênios	1.140.722,75 D	1.448.208,04 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	700.602,53 C	1.337,37 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.275,70 C	22.996,74 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	110.697,51 C	26.271,40 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.972,29 C	17.309,04 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.475,89 C	41.069,79 C
147 - Transferência do Salário Educação	190.678,71 D	91.204,82 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	759.446,69 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	1.746.631,88 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	226.447,47 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	61.472,31 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	672.025,32 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	364.760,65 C	164.175,49 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	722.459,62 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	768.603,61 C	163.486,99 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	38.326,63 C	1.316,99 C
157 - Multas de Trânsito	853,38 D	2.509,93 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.568.842,75 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	156.105,08 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	336.647,88 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	2.800,00 D
200 - Recursos Ordinários	980.576,62 D	13.351,55 C
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	35.225,60 C	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	294.687,79 C	241.504,30 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	5.016,99 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	3.125,71 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	151.938,90 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	171.003,34 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	2.295,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	20.701,39 C
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	51.162,97 C	24.604,62 C
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.400,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	362.262,46 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	152.718,14 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	21.691.316,44 D	29.675.808,26 D