



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	57.813.193,27	45.412.337,39
ATIVO CIRCULANTE	22.399.554,88	9.728.626,17
Caixa e Equivalente de Caixa	15.645.062,90	7.352.608,95
Créditos a Curto Prazo	6.745.320,86	2.369.590,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	9.171,12	6.426,75
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.413.638,39	35.683.711,22
Realizável a Longo Prazo	1.281,53	1.712.397,05
Créditos a Longo Prazo	0,00	1.711.115,52
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	395.581,67	183.192,98
Imobilizado	35.016.775,19	33.788.121,19
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.813.193,27	45.412.337,39
PASSIVO CIRCULANTE	1.985.405,35	3.495.808,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	801.803,93	351.387,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	32.539,94	32.539,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	436.270,72	1.251.644,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.503,28	16.503,28
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	698.287,48	1.843.734,08
Passivo Não Circulante	1.009.877,98	1.314.003,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.009.877,98	1.314.003,64
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	54.817.909,94	40.602.525,07
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	54.817.909,94	40.602.525,07
(-) 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)	57.813.193,27	45.412.337,39
Ativo Financeiro	15.685.059,02	7.338.498,75
Ativo Permanente	42.128.134,25	38.073.838,64
PASSIVO (II)	17.048.183,44	14.191.483,00
Passivo Financeiro	16.039.458,54	12.883.074,33
Passivo Permanente	1.008.724,90	1.308.408,67
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	40.765.009,83	31.220.854,39



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	35.641.307,24	8.330.835,34
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.641.307,24	8.330.835,34



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.447.055,05 C	4.200.985,23 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.317.270,52 D	864.413,51 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.525.923,52 D	1.579.884,19 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	408.317,45 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	55.057,13 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	61.837,08 C	136.107,93 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	932,51 C	6,49 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	835.616,93 C	411.601,88 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	494.408,53 D	587.737,96 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	87.379,97 D	366.387,63 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.117.399,10 D	169.605,54 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	212.852,31 D	248.205,74 C
124 - Outras Transferências de Convênios	520.510,00 D	396.038,47 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	450.795,02 C	38.453,48 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	905,10 C	898,45 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	94.861,41 C	27.569,83 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	194.722,99 C	44.477,31 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	197.032,98 C	200.848,95 C
147 - Transferência do Salário Educação	177.382,77 C	150.156,08 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	233.307,66 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	17.916,10 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	12.034,06 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	18.377,11 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	2.287,86 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	389.521,16 C	417.112,89 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	460.083,78 C	32.058,44 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.286.641,02 C	56.595,82 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	80.869,83 C	2.639,69 C
157 - Multas de Trânsito	168.176,15 C	169.074,55 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	731.378,31 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	58.339,96 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	20.139,31 D	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	171.616,77 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	63.078,98 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	7.079,33 D	131.328,95 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	668.425,53 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	17.620,51 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	3.844,42 D	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	73.729,87 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	111.726,15 D	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	65.130,72 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	320,51 D	1.988,70 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	363.249,40 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	20.584,96 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	354.399,52 D	5.544.575,58 D