



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	56.507.701,03	45.413.105,35
ATIVO CIRCULANTE	20.983.716,89	9.555.121,86
Caixa e Equivalente de Caixa	14.234.011,07	7.209.429,00
Créditos a Curto Prazo	6.732.966,49	2.339.067,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	16.739,33	6.625,85
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.523.984,14	35.857.983,49
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	186.092,98
Imobilizado	35.127.120,94	33.959.493,46
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.507.701,03	45.413.105,35
PASSIVO CIRCULANTE	2.323.149,62	3.352.149,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	996.656,99	378.727,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	32.539,94	32.539,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	468.743,54	1.073.056,39
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	808.705,87	1.851.322,76
Passivo Não Circulante	933.129,96	1.271.746,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	933.129,96	1.271.746,92
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	53.251.421,45	40.789.208,68
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	53.251.421,45	40.789.208,68
(-) 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)	56.507.701,03	45.413.105,35
Ativo Financeiro	14.279.189,83	7.195.809,14
Ativo Permanente	42.228.511,20	38.217.296,21
PASSIVO (II)	14.135.666,15	11.633.229,43
Passivo Financeiro	13.203.589,98	10.365.954,37
Passivo Permanente	932.076,17	1.267.275,06
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	42.372.034,88	33.779.875,92



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	50.227.419,09	7.820.261,10
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.227.419,09	7.820.261,10



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.395.463,69 C	3.281.860,55 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	827.734,81 D	680.809,91 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.815.396,50 D	1.127.654,87 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	408.359,19 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	8.434,56 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	71.209,12 C	62.410,71 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	908.444,62 C	523.643,81 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	21.354,16 C	277.437,96 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	54.545,07 D	349.985,50 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.080.627,23 D	251.396,49 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	212.837,74 D	288.799,42 C
124 - Outras Transferências de Convênios	525.567,77 D	402.142,46 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	373.485,54 C	22.479,39 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	905,19 C	899,71 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	107.839,05 C	14.351,98 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	169.262,31 C	66.409,79 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	197.183,06 C	193.218,45 C
147 - Transferência do Salário Educação	201.305,18 C	169.375,07 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	36.116,28 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	17.954,28 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	12.296,19 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	9.081,24 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	2.293,30 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	389.563,77 C	417.920,79 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	378.663,40 C	32.096,20 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	819.664,42 C	62.259,50 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	95.250,48 C	102,90 D
157 - Multas de Trânsito	168.225,46 C	169.643,58 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	585.189,65 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	58.404,79 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	171.634,32 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	63.078,98 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	1.228,46 D	54.338,95 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	67.767,43 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	79.289,22 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.800,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 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	100.665,60 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	975.180,28 C	3.170.145,23 D