



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	57.348.626,58	49.774.218,30
ATIVO CIRCULANTE	21.266.682,11	15.784.067,35
Caixa e Equivalente de Caixa	12.449.575,51	8.855.698,58
Créditos a Curto Prazo	8.817.106,60	6.921.742,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	6.625,85
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.081.944,47	33.990.150,95
Realizável a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	186.092,98	0,00
Imobilizado	35.894.569,96	33.988.869,42
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.348.626,58	49.774.218,30
PASSIVO CIRCULANTE	580.419,46	2.110.352,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	333.598,93	836.276,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	117.260,71	900.806,50
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	347.577,96	356.766,77
Passivo Não Circulante	595.062,51	1.254.872,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	595.062,51	1.254.872,55
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	56.173.144,61	46.408.993,20
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	56.173.144,61	46.408.993,20
(-) 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)	57.348.626,58	49.774.218,30
Ativo Financeiro	12.468.671,95	8.891.043,02
Ativo Permanente	44.879.954,63	40.883.175,28
PASSIVO (II)	4.154.187,23	4.188.667,57
Passivo Financeiro	3.768.548,01	3.119.822,61
Passivo Permanente	385.639,22	1.068.844,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	53.194.439,35	45.585.550,73



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	62.445.929,71	7.751.256,76
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.445.929,71	7.751.256,76



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.860.250,21 C	261.740,81 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	23.359,80 D	82.908,28 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	41.553,66 D	691.600,57 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	408.405,20 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	49.387,18 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	68.799,87 C	46.436,20 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.724,65 C	743,68 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.158.335,09 C	668.425,53 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	194.431,89 C	203.643,43 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	20.552,97 C	16.166,87 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.063.275,71 D	233.023,84 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.911,81 D	373.729,87 C
124 - Outras Transferências de Convênios	205.531,72 C	888.154,83 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	419.174,32 C	313.137,08 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	905,29 C	900,85 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	121.565,24 C	14.351,57 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	190.811,09 C	98.988,91 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	197.348,19 C	194.028,75 C
147 - Transferência do Salário Educação	234.485,54 C	203.553,75 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	993.530,79 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	17.990,56 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	32.374,90 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	1.105,73 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	2.298,27 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	544.450,39 C	586.401,62 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.282.691,93 C	32.129,55 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.284.261,10 C	202.086,04 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	91.439,71 C	105.500,30 C
157 - Multas de Trânsito	168.377,04 C	170.059,64 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	271.776,36 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	58.475,93 C	913.929,03 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	44,01 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	0,00 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	0,00 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	0,00 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 D	0,00 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	0,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.700.123,94 C	5.771.220,41 C