



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	57.008.805,65	45.208.328,60
ATIVO CIRCULANTE	22.376.862,51	9.849.399,18
Caixa e Equivalente de Caixa	15.590.379,03	7.394.204,92
Créditos a Curto Prazo	6.779.254,38	2.449.234,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.229,10	5.959,45
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.631.943,14	35.358.929,42
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	186.092,98	0,00
Imobilizado	34.444.568,63	33.646.532,37
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.008.805,65	45.208.328,60
PASSIVO CIRCULANTE	2.170.833,73	2.675.740,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.171.246,99	313.261,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	32.539,94	32.539,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	367.689,22	654.572,84
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	582.854,30	1.658.862,73
Passivo Não Circulante	1.234.716,58	1.396.446,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.234.716,58	1.396.446,87
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	53.603.255,34	41.136.141,11
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	53.603.255,34	41.136.141,11
(-) 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)	57.008.805,65	45.208.328,60
Ativo Financeiro	15.630.019,77	7.383.340,67
Ativo Permanente	41.378.785,88	37.824.987,93
PASSIVO (II)	20.926.122,89	15.522.758,19
Passivo Financeiro	19.902.558,98	14.315.275,28
Passivo Permanente	1.023.563,91	1.207.482,91
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	36.082.682,76	29.685.570,41



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	28.680.001,60	9.991.546,33
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.680.001,60	9.991.546,33



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	401.279,92 C	4.607.525,15 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.762.700,36 D	1.122.968,88 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.496.628,77 D	2.305.529,76 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	217.497,58 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	46.910,63 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	47.288,63 C	179.683,78 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	237,06 D	13,86 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	608.229,93 C	198.997,91 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.470.824,89 D	666.072,79 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	38.457,66 D	417.493,34 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.189.792,42 D	5.948,12 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	212.770,21 D	166.731,83 C
124 - Outras Transferências de Convênios	488.962,21 D	546.961,62 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	465.104,67 C	35.955,81 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	904,93 C	8.857,05 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	68.911,20 C	7.263,98 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	151.811,85 C	63.195,28 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	196.724,04 C	199.679,97 C
147 - Transferência do Salário Educação	131.981,75 C	114.327,29 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	205.248,13 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	17.813,55 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	26.706,68 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	25.847,08 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	2.276,06 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	389.449,32 C	415.209,20 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	866.791,81 C	31.949,41 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.200.699,13 C	36.384,08 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	119.518,63 C	603,79 C
157 - Multas de Trânsito	167.922,29 C	167.812,23 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	361.882,64 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	58.206,00 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	82.722,55 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	77,04 C	69.920,33 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	32.712,50 D	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	173.729,87 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	88.318,50 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	1.493,80 D	8.343,97 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	34.500,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	6.750,60 C	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	4.272.539,21 D	6.931.934,61 D