



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	51.566.639,53	0,00
ATIVO CIRCULANTE	25.842.623,11	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	16.657.207,81	0,00
Créditos a Curto Prazo	8.914.621,58	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	111.222,54	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	159.571,18	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.724.016,42	0,00
Realizável a Longo Prazo	2.282,70	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.282,70	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	766.696,04	0,00
Imobilizado	24.959.603,08	0,00
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.566.639,53	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	5.029.178,49	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	400.080,77	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.538,42	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	831.345,28	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	109.300,22	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.695.990,64	0,00
Passivo Não Circulante	13.849.521,54	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	3.421.945,65	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.285.239,76	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.142.336,13	0,00
Transferências 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	32.687.939,50	0,00
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	32.687.939,50	0,00
(-) 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)	51.566.639,53	0,00
Ativo Financeiro	16.745.374,85	0,00
Ativo Permanente	34.821.264,68	0,00
PASSIVO (II)	36.382.196,50	0,00
Passivo Financeiro	18.803.266,31	0,00
Passivo Permanente	17.578.930,19	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	15.184.443,03	0,00



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	164.970,00	0,00
Obrigações Contratuais	2.194.225,11	1.630.106,60
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.359.195,11	1.630.106,60



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	8.295.107,34 C	0,00 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.415.955,59 C	0,00 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.311.119,57 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	17.757,84 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	11.464,70 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	131.234,86 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	964,54 D	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	143.225,59 C	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.430.005,33 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	3.581.150,96 D	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	205.283,94 D	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	208.764,08 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	843.670,20 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	658.115,05 C	0,00 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.138.008,68 D	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	543,06 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	96.922,93 C	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	156.670,62 D	0,00 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	127.006,20 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.070.241,40 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	60.908,68 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	587.454,91 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	574.276,95 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	15.200,41 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	27.761,65 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.468.807,13 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	193.887,64 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,02 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	63.020,56 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	114.637,95 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	215.192,59 C	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.464,00 C	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.225,71 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	36.131,30 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	51.038,40 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	67.483,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.060.997,06 D	0,00 D