



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	40.827.111,97	26.471.159,81
ATIVO CIRCULANTE	19.673.943,95	11.506.655,47
Caixa e Equivalente de Caixa	14.028.537,06	5.647.797,20
Créditos a Curto Prazo	5.197.750,67	5.411.202,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	447.656,22	447.656,22
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.153.168,02	14.964.504,34
Realizável a Longo Prazo	810,00	810,00
Créditos a Longo Prazo	810,00	810,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.589.933,44	778.002,76
Imobilizado	19.562.424,58	14.185.691,58
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.827.111,97	26.471.159,81
PASSIVO CIRCULANTE	5.057.847,21	4.876.684,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.993.720,48	312.464,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.394.656,05	2.397.868,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.669.470,68	2.166.351,30
Passivo Não Circulante	2.720.759,16	3.247.210,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.720.759,16	3.247.210,53
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	33.048.505,60	18.347.265,06
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	33.048.505,60	18.347.265,06
(-) 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)	40.827.111,97	26.471.159,81
Ativo Financeiro	14.315.743,72	5.955.411,41
Ativo Permanente	26.511.368,25	20.515.748,40
PASSIVO (II)	16.400.988,99	18.312.886,56
Passivo Financeiro	13.674.863,78	14.955.675,99
Passivo Permanente	2.726.125,21	3.357.210,57
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.426.122,98	8.158.273,25



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	75.008.324,58	57.428.639,45
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.008.324,58	57.428.639,45



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.503.958,44 D	3.090.977,24 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	443.828,42 D	1.216.467,27 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.790.593,82 D	2.463.554,11 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	41.065,53 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.048.669,80 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.752,02 C	5.018,20 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	29.767,97 D	139.511,91 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	476.020,60 C	624.014,12 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	582.322,75 C	61.959,22 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	127.040,76 C	162.634,31 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	586.871,04 D	547.545,57 D
124 - Outras Transferências de Convênios	348.010,17 C	57.815,86 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	835.418,99 C	359.381,28 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	113,65 C	112,59 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	97.433,76 C	5.442,05 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	64.333,53 C	15.078,26 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	134.478,96 D	206.214,56 D
147 - Transferência do Salário Educação	184.245,58 C	26.777,04 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	517.861,86 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	71.366,80 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	21.309,83 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	245.706,02 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	12.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	121.972,85 C	199.026,41 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.346.727,89 C	475,70 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	447.428,83 C	570.556,15 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	7.434,82 C	6.055,90 D
157 - Multas de Trânsito	16.442,53 C	16.273,11 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	164.761,44 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	298.984,69 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	241.306,34 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	151.219,11 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.522,82 C	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.144,75 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	12.674,69 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	1.040,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	113.743,30 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	643.604,19 C	8.997.540,33 D