



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	24.768.531,62	15.968.843,81
ATIVO CIRCULANTE	4.929.736,12	5.363.561,35
Caixa e Equivalente de Caixa	4.886.578,05	5.272.630,19
Créditos a Curto Prazo	45.254,52	89.729,76
Demais Créditos a Curto Prazo	2.096,45	1.201,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.838.795,50	10.605.282,46
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	97.896,36	55.941,76
Imobilizado	19.740.899,14	10.549.340,70
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.768.531,62	15.968.843,81
PASSIVO CIRCULANTE	975.279,00	202.025,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	671.397,45	86.953,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	185.486,04	46.508,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	118.395,51	68.564,23
Passivo Não Circulante	924.120,38	22.475,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	924.120,38	22.475,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	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	22.869.132,24	15.744.341,98
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	22.869.132,24	15.744.341,98
(-) 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)	24.768.531,62	15.968.843,81
Ativo Financeiro	4.884.481,60	5.273.831,59
Ativo Permanente	19.884.050,02	10.695.012,22
PASSIVO (II)	2.657.891,60	765.349,21
Passivo Financeiro	1.730.962,85	740.065,37
Passivo Permanente	926.928,75	25.283,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.110.640,02	15.203.494,60



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	20.905.313,97	11.950.378,16
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.905.313,97	11.950.378,16



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	396.560,77 C	1.920.628,82 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	261.400,46 C	41.406,72 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	79.449,65 D	57.523,90 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	45.524,26 C	96.339,84 C
112 - Serviços de Saúde	8,52 C	130,52 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	441,37 C	1.698,87 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	39.550,48 D	17.378,45 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	21.481,26 C	14.366,87 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	3.178,83 C	318.633,73 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	72.002,83 C	51.102,18 C
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	118,47 C	0,00 D
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	10.419,77 C	79,19 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	103,92 C	20.577,28 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.774,31 C	136.518,62 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.108,68 C	576.426,92 C
147 - Transferência do Salário Educação	38.629,25 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	6.974,12 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	646.424,62 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	31.872,06 C	182,01 C
157 - Multas de Trânsito	1.357,78 C	7.807,15 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	362.198,60 C	742.731,38 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	2,35 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	4.923,65 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	503.811,20 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	2.742,05 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	25.218,71 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	26.946,14 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	136,09 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	305.996,92 C	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	12.978,87 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	27.010,17 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	13,46 C	15.121,18 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	11.007,34 C	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6,63 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	17.977,01 C	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	12,60 C	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	21.113,95 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	2.335,00 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	331.192,83 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	104,99 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	9.721,81 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	2,35 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	17.816,28 C	0,00 D
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	148.979,98 C	0,00 D
292 - Alienação de Bens	315,02 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.153.518,75 C	4.533.766,22 C