



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	42.251.761,45	35.114.653,75
ATIVO CIRCULANTE	16.284.584,32	12.585.452,39
Caixa e Equivalente de Caixa	8.683.595,05	3.911.130,97
Créditos a Curto Prazo	7.573.699,63	8.655.996,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	27.289,64	18.324,90
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.967.177,13	22.529.201,36
Realizável a Longo Prazo	427.019,84	402.769,84
Créditos a Longo Prazo	429.478,30	405.228,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.273.381,49	750.885,27
Imobilizado	25.120.815,48	22.181.085,93
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.251.761,45	35.114.653,75
PASSIVO CIRCULANTE	2.017.940,31	2.595.535,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	439.899,30	413.058,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	29.592,19	1.053.729,98
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	1.607.633,20	1.128.747,66
Passivo Não Circulante	2.003.153,65	956.691,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.003.153,65	956.691,07
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	38.230.667,49	31.562.426,83
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	38.230.667,49	31.562.426,83
(-) 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)	42.251.761,45	35.114.653,75
Ativo Financeiro	8.986.830,90	4.239.089,54
Ativo Permanente	33.264.930,55	30.875.564,21
PASSIVO (II)	10.786.634,57	11.292.138,75
Passivo Financeiro	8.439.652,67	9.991.619,37
Passivo Permanente	2.346.981,90	1.300.519,38
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.465.126,88	23.822.515,00



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	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	32.208.692,17	26.073.163,72
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.208.692,17	26.073.163,72



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	523.108,21 D	2.911.157,26 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	550.003,74 D	1.072.049,22 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.423.298,29 D	1.926.197,69 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	92.023,39 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	115.343,05 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	0,00 D	93,77 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	6.965,77 C	3.181,02 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	200.645,69 D	172.598,61 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	360.190,08 D	406.652,61 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	269.345,58 D	262.005,63 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	3.488,03 C	707.888,43 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	13.717,83 C	22.825,98 C
124 - Outras Transferências de Convênios	23.280,89 C	444.315,68 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	338.747,36 C	69.876,84 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	15.916,45 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.635,03 C	2,13 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.095,55 C	1.998,78 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	69.644,72 C	18.611,02 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25,18 C	1.493,96 C
147 - Transferência do Salário Educação	175.255,11 C	17.637,36 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	36.346,25 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	4.342,30 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	50.197,68 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	39.875,17 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	105.144,45 C	280.428,33 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.020.435,21 C	17,28 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	735.518,63 C	22.393,45 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	35.120,04 C	12.174,17 C
157 - Multas de Trânsito	982,03 C	974,46 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	451.572,52 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	400.192,94 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	60.152,51 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	176.139,82 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	418.524,59 C	237.271,67 C
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	84.696,03 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	104.678,37 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	359.798,14 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	17.370,80 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	547.178,23 C	5.752.529,83 D