



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	50.205.492,64	41.357.475,90
ATIVO CIRCULANTE	19.960.611,14	15.024.711,60
Caixa e Equivalente de Caixa	12.720.416,33	6.902.527,13
Créditos a Curto Prazo	6.885.523,90	8.093.515,67
Demais Créditos a Curto Prazo	313.601,45	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	41.069,46	28.668,80
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.244.881,50	26.332.764,30
Realizável a Longo Prazo	1.400.864,84	426.253,58
Créditos a Longo Prazo	1.403.323,30	429.478,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	3.224,72
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.851.275,94	1.273.381,49
Imobilizado	29.794.470,40	25.485.636,39
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.205.492,64	41.357.475,90
PASSIVO CIRCULANTE	1.551.425,07	1.345.184,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	553.770,73	476.164,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	831.616,28	683.183,41
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	1.829.270,62	1.552.202,86
Passivo Não Circulante	1.869.461,60	2.055.885,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.869.461,60	2.055.885,99
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	46.784.605,97	37.956.405,80
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	46.784.605,97	37.956.405,80
(-) 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)	50.205.492,64	41.357.475,90
Ativo Financeiro	13.034.017,78	7.200.944,68
Ativo Permanente	37.171.474,86	34.156.531,22
PASSIVO (II)	6.591.815,87	4.803.224,64
Passivo Financeiro	4.378.525,91	2.403.510,40
Passivo Permanente	2.213.289,96	2.399.714,24
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	43.613.676,77	36.554.251,26



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	42.014.855,47	32.288.102,92
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.014.855,47	32.288.102,92



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	163.606,28 C	1.538.502,01 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	327.781,43 C	200.010,42 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	369.167,57 D	689.694,81 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	64.675,11 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	163.182,76 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	75,40 C	2.157,16 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.258,84 C	100.789,71 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	77.806,47 D	228.854,89 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	41.772,30 D	3.426,55 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	194.340,27 C	88.184,36 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	88.185,29 C	416.392,29 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.476,36 C	15.916,45 C
124 - Outras Transferências de Convênios	452.814,75 C	2.635,80 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	104.019,04 C	38.353,68 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	8.000,00 C	211.522,56 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.850,32 C	105.173,13 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	996,29 D	896.306,79 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	32.696,57 C	1.039.795,79 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25,83 C	33.725,68 C
147 - Transferência do Salário Educação	331.378,04 C	982,19 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	107.821,08 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	163.702,26 C	699.008,23 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.113.620,22 C	290.552,80 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	63.152,71 C	23.946,24 C
157 - Multas de Trânsito	1.001,87 C	12.514,64 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.852.544,85 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	67.568,21 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	20.158,17 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	731,33 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	641.452,07 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	612.397,54 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	721.575,13 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	247.084,53 C	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	24.554,95 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1,19 C	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.207,44 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	101.924,03 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	143.481,63 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	480,00 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	119.759,95 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	72.743,42 D	0,00
292 - Alienação de Bens	54.208,47 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.655.491,87 C	5.435.533,29 C