



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	90.375.094,37	64.115.577,40
ATIVO CIRCULANTE	39.805.872,33	20.903.923,76
Caixa e Equivalente de Caixa	29.461.094,22	14.291.231,43
Créditos a Curto Prazo	6.008.725,46	5.479.650,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.330.835,75	1.127.824,70
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.216,90	5.216,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.569.222,04	43.211.653,64
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	351.850,20	233.498,40
Imobilizado	50.217.371,84	42.978.155,24
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.375.094,37	64.115.577,40
PASSIVO CIRCULANTE	4.520.524,00	4.682.210,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.002.534,47	2.777.968,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.645,24	2.549,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	809.660,45	1.355.703,89
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	705.683,84	545.988,35
Passivo Não Circulante	5.376.452,37	5.655.767,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.009.133,51	5.095.951,79
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	96,85	160.657,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	367.415,71	399.158,48
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	80.478.118,00	53.777.599,15
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	80.478.118,00	53.777.599,15
(-) 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)	90.375.094,37	64.115.577,40
Ativo Financeiro	29.463.502,92	14.290.939,31
Ativo Permanente	60.911.591,45	49.824.638,09
PASSIVO (II)	20.219.823,48	24.266.577,83
Passivo Financeiro	14.854.194,26	18.610.713,35
Passivo Permanente	5.365.629,22	5.655.864,48
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	70.155.270,89	39.848.999,57



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	28.320.558,75	31.474.028,03
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.320.558,75	31.474.028,03



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	9.403.350,26 C	967.305,13 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	532.389,04 D	568.822,37 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.705.608,35 D	1.760.278,42 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	201.293,89 C	2.088.002,31 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	28.331,59 C	5.354,89 C
112 - Serviços de Saúde	34.850,32 D	62.655,43 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.332,09 C	19.361,88 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	704,91 D	300.634,87 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.286.334,58 C	324.728,74 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.766,84 D	208.422,73 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	34.129,58 C	246.938,08 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	14.992,64 D	14.992,64 D
124 - Outras Transferências de Convênios	193.667,87 D	1.651.612,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	815.066,55 C	497.861,30 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.473,34 D	2.473,34 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	7.027,88 C	1.551,54 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	87.823,27 C	26.683,30 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	786,22 C	38.747,77 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.250,22 D	177.640,93 D
147 - Transferência do Salário Educação	471.351,62 C	22.184,58 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	193.733,80 C	155.667,64 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.744.693,65 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.881.812,38 C	695.065,38 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	112.657,65 C	6.835,85 D
157 - Multas de Trânsito	2.364,98 C	6.284,67 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	95.331,59 D	31.630,16 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	154.126,14 C	1.218.572,03 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	450.637,38 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	1.991,93 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	2.587,55 C	2.585,78 C
192 - Alienação de Bens	81.905,14 C	999,99 C
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	41.974,26 D	85.904,33 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	238.406,56 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	430.056,62 D	60.000,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	40.687,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	66.536,66 D	86.984,98 C
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	57.666,75 C	49.630,92 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.609.308,66 C	4.319.774,04 D