



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	64.588.947,42	47.302.294,00
ATIVO CIRCULANTE	25.592.708,64	13.766.131,08
Caixa e Equivalente de Caixa	23.904.077,19	11.803.375,28
Créditos a Curto Prazo	1.599.431,55	1.892.747,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	89.199,90	70.008,28
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.996.238,78	33.536.162,92
Realizável a Longo Prazo	18.575,25	2.394,97
Créditos a Longo Prazo	16.180,28	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.394,97	2.394,97
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	367.924,06	206.005,36
Imobilizado	38.609.739,47	33.327.762,59
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.588.947,42	47.302.294,00
PASSIVO CIRCULANTE	3.005.719,33	2.566.541,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.974.460,28	1.745.300,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	392.526,73	343.975,04
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	638.732,32	477.266,15
Passivo Não Circulante	15.495.673,40	15.952.875,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.495.673,40	15.952.875,26
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	46.087.554,69	28.782.876,84
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	46.087.554,69	28.782.876,84
(-) 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)	64.588.947,42	47.302.294,00
Ativo Financeiro	23.877.644,59	11.776.942,68
Ativo Permanente	40.711.302,83	35.525.351,32
PASSIVO (II)	24.680.194,56	26.096.682,43
Passivo Financeiro	9.230.985,38	10.131.807,01
Passivo Permanente	15.449.209,18	15.964.875,42
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	39.908.752,86	21.205.611,57



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	10.179.233,58	10.855.560,46
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.179.233,58	10.855.560,46



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	9.631.189,20 C	457.172,11 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	43.276,69 D	204.498,08 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	897.163,26 D	2.550.487,15 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	4.087,61 C	18.817,21 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	7.710,84 C	612,90 C
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.882,95 C	7.538,55 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	87.731,96 C	654.862,00 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.392.787,63 C	692.460,59 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	235.848,77 D	152.492,74 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	168.829,81 C	410.785,19 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.022,00 C	40.030,80 C
124 - Outras Transferências de Convênios	1.531,27 C	235.161,07 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	384.633,00 C	162.775,27 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	4.378,95 C	2.248,32 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.878,94 C	1.806,85 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	61.890,64 C	13.233,20 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.897,93 C	10.132,51 C
147 - Transferência do Salário Educação	411.337,87 C	151.375,19 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	67.286,24 C	224.431,16 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.409.224,61 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.005.483,27 C	543.496,73 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	1.780,18 C	1.328,73 C
157 - Multas de Trânsito	1.108,48 D	808,48 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.143.887,79 C	1.539.012,04 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	18.464,00 D	670.957,62 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	2.734,46 D	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	20,02 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	58.545,15 C	258,91 C
200 - Recursos Ordinários	18.937,99 C	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.937,23 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.347,96 C	6.817,69 C
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.019,00 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	54.269,08 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	21.706,66 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	27.970,57 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.646.659,21 C	1.645.135,67 C