



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	35.160.221,53	26.564.095,90
ATIVO CIRCULANTE	20.659.317,88	15.099.384,59
Caixa e Equivalente de Caixa	13.844.916,18	8.239.894,42
Créditos a Curto Prazo	6.531.423,73	6.599.443,58
Demais Créditos a Curto Prazo	298.184,87	260.046,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	15.206,90	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.500.903,65	11.464.711,31
Realizável a Longo Prazo	349.994,22	18.010,72
Créditos a Longo Prazo	349.994,22	18.010,72
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	554.173,39	478.194,05
Imobilizado	13.596.736,04	11.004.527,98
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.160.221,53	26.564.095,90
PASSIVO CIRCULANTE	3.621.603,16	3.493.673,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	855.224,71	660.151,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	68.222,62	159.217,22
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	2.698.155,83	2.674.304,47
Passivo Não Circulante	2.225.253,29	2.475.462,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	7.905,77	7.905,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	63.760,26	313.969,04
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	2.169.398,80	2.169.398,80
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	29.313.365,08	20.594.960,51
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	29.313.365,08	20.594.960,51
(-) 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)	35.160.221,53	26.564.095,90
Ativo Financeiro	14.022.208,01	8.329.137,62
Ativo Permanente	21.138.013,52	18.234.958,28
PASSIVO (II)	12.973.208,97	14.525.014,23
Passivo Financeiro	8.200.666,26	9.501.983,80
Passivo Permanente	4.772.542,71	5.023.030,43
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.187.012,56	12.039.081,67



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	1.863.368,40	427.197,63
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.863.368,40	427.197,63



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.872.795,86 D	425.875,86 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	273.713,13 D	1.800.478,52 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	169.172,77 D	2.631.534,90 C
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	6.172.270,14 C	36.876,86 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	173.309,02 C	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	283.092,06 C	2.661,91 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	2.975,25 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	1.158,98 C	5.114,98 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.000,56 C	312.858,07 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	77.027,20 D	278.332,34 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	233.803,99 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	14.475,34 C	0,00 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	1.566,08 C	14.659,07 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	37.679,06 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	41.413,00 C	16.339,99 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.520,58 C	3.029,32 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	152.781,62 C	680.501,33 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.817,32 C	33.972,68 C
147 - Transferência do Salário Educação	213.619,76 C	317,86 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	94,84 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	3.029,32 C	286.902,94 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.760.769,38 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	66.530,29 C	171,24 C
157 - Multas de Trânsito	333,86 C	7,48 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	68.547,74 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3.013,58 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	183,02 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	7,86 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	214.081,70 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	542.802,61 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	2.148,29 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	49.840,58 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	37.015,55 C	420.196,70 C
190 - Operações de Crédito Internas	586,68 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	6.456,04 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	14.930,58 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	39.087,84 C	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	270,27 C	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.086,91 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.792,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.133.206,96 C	1.172.846,18 D