



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	45.168.887,62	39.106.821,84
ATIVO CIRCULANTE	18.179.079,03	15.390.496,15
Caixa e Equivalente de Caixa	10.236.838,73	6.716.852,54
Créditos a Curto Prazo	7.607.661,68	8.655.198,66
Demais Créditos a Curto Prazo	305.352,95	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	29.225,67	18.444,95
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.989.808,59	23.716.325,69
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	1.851.275,94	1.233.132,70
Imobilizado	25.565.552,49	22.885.962,83
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.168.887,62	39.106.821,84
PASSIVO CIRCULANTE	2.270.329,68	2.020.944,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	447.963,59	416.475,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.290,49	95.658,96
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	2.161.656,58	1.508.810,34
Passivo Não Circulante	2.002.987,72	2.111.632,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.002.987,72	2.111.632,87
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	40.895.570,22	34.974.244,22
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	40.895.570,22	34.974.244,22
(-) 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)	45.168.887,62	39.106.821,84
Ativo Financeiro	10.542.191,68	7.021.836,05
Ativo Permanente	34.626.695,94	32.084.985,79
PASSIVO (II)	26.019.223,71	23.015.141,72
Passivo Financeiro	23.672.407,74	20.559.680,60
Passivo Permanente	2.346.815,97	2.455.461,12
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.149.663,91	16.091.680,12



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	34.319.715,93	32.003.774,88
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.319.715,93	32.003.774,88



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	7.301.312,26 D	4.726.951,85 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.604.825,12 D	1.137.660,72 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.689.183,70 D	6.147.975,24 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	92.070,00 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	309.134,11 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.964,63 C	724.222,64 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	588.211,21 D	1.232.493,11 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.400.345,22 D	531.702,16 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	407.108,77 D	784.717,96 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	88.184,42 C	142.746,91 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.476,36 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	15.945,11 D	45,52 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	178.598,09 C	11.147,87 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.636,26 C	249.977,79 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	55.707,12 C	17,28 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	79.296,01 C	95.933,05 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25,20 C	24.037,67 C
147 - Transferência do Salário Educação	255.313,98 C	79,49 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	105.201,86 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	770.897,42 C	607.580,89 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.301.488,81 C	919.220,89 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	23.840,33 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	982,25 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	580.965,95 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	282.879,41 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	23.956,03 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	12.517,73 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	395.730,46 C	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	200.000,00 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,10 C	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	300,00 C	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	14.193,70 C	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	8.287,00 C	0,00
292 - Alienação de Bens	350.000,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.130.216,06 D	12.899.745,54 D