



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	46.635.344,29	39.503.662,61
ATIVO CIRCULANTE	18.249.091,82	15.242.577,85
Caixa e Equivalente de Caixa	10.697.231,72	7.069.505,34
Créditos a Curto Prazo	7.520.708,51	8.150.625,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	31.151,59	22.447,28
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.386.252,47	24.261.084,76
Realizável a Longo Prazo	427.019,84	427.019,84
Créditos a Longo Prazo	429.478,30	429.478,30
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	1.273.381,49
Imobilizado	26.961.996,37	23.414.723,11
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.635.344,29	39.503.662,61
PASSIVO CIRCULANTE	2.755.403,77	2.144.295,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	362.629,89	443.055,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	109.429,73	143.989,44
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	3.008.603,93	1.557.250,33
Passivo Não Circulante	1.963.207,42	2.057.572,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.963.207,42	2.057.572,58
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	41.916.733,10	35.301.794,43
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	41.916.733,10	35.301.794,43
(-) 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)	46.635.344,29	39.503.662,61
Ativo Financeiro	11.005.037,93	7.367.198,89
Ativo Permanente	35.630.306,36	32.136.463,72
PASSIVO (II)	21.184.449,44	17.232.777,34
Passivo Financeiro	18.877.413,77	14.831.376,51
Passivo Permanente	2.307.035,67	2.401.400,83
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.450.894,85	22.270.885,27



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	38.129.956,52	30.605.417,98
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.129.956,52	30.605.417,98



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.954.760,28 D	2.537.447,85 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	991.640,72 D	986.367,46 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.128.896,12 D	4.184.364,54 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	92.286,52 C	42.813,76 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	82.844,15 C	144.153,81 C
113 - Serviços Educacionais	12,00 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.230,61 C	13.639,77 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	309.317,02 D	528.376,92 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	560.432,90 D	915.939,79 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	75.253,18 D	432.207,48 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	88.184,47 C	3.488,32 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.476,36 C	26.962,90 C
124 - Outras Transferências de Convênios	15.341,09 D	95.562,45 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	115.294,23 C	219.295,49 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	1.314,25 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.787,50 C	3.809,13 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	42.093,87 C	23.525,13 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	107.399,98 C	31.559,04 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25,25 C	23,65 C
147 - Transferência do Salário Educação	309.782,25 C	55.522,86 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	105.481,95 C	104.397,26 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	528.378,83 C	144.038,22 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.090.188,11 C	90.356,89 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	50.093,38 C	19.283,24 C
157 - Multas de Trânsito	983,64 C	81,13 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	247.227,77 C	369.176,84 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	283.345,19 C	860.749,30 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	23.638,16 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	12.546,15 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	398.518,09 C	148.670,25 C
200 - Recursos Ordinários	6.390,13 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	27.765,67 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,35 C	84.694,33 C
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	69.504,88 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	300,00 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	19.520,34 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	8.287,00 C	362.591,60 D
292 - Alienação de Bens	350.000,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.872.375,84 D	7.464.177,62 D