



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	47.512.105,98	41.413.501,35
ATIVO CIRCULANTE	18.091.903,47	16.601.871,76
Caixa e Equivalente de Caixa	10.735.100,34	8.598.161,88
Créditos a Curto Prazo	7.321.993,54	7.981.262,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	34.809,59	22.447,28
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.420.202,51	24.811.629,59
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	27.995.946,41	23.965.267,94
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.512.105,98	41.413.501,35
PASSIVO CIRCULANTE	2.732.143,80	1.926.401,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	523.442,05	491.016,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	82.352,24	119.255,34
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	2.126.349,51	1.554.640,27
Passivo Não Circulante	1.936.586,53	2.047.644,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.936.586,53	2.047.644,45
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	42.843.375,65	37.439.455,67
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	42.843.375,65	37.439.455,67
(-) 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)	47.512.105,98	41.413.501,35
Ativo Financeiro	11.045.650,52	8.898.212,86
Ativo Permanente	36.466.455,46	32.515.288,49
PASSIVO (II)	17.269.787,10	15.035.855,91
Passivo Financeiro	14.989.372,32	12.644.383,21
Passivo Permanente	2.280.414,78	2.391.472,70
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	30.242.318,88	26.377.645,44



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	37.120.091,09	31.354.372,36
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.120.091,09	31.354.372,36



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.897.397,24 D	801.951,04 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	579.652,66 D	832.202,36 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.772.432,80 D	3.124.684,79 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	211.427,81 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	190.923,32 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	33,09 C	1.607,92 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.392,86 C	415.313,83 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	152.034,03 D	818.872,33 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	285.000,32 D	384.763,80 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	324.315,11 D	3.488,03 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	88.184,36 C	492.149,32 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.476,36 C	15.916,45 C
124 - Outras Transferências de Convênios	256.718,98 C	3.812,08 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	60.494,08 C	39.484,81 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	87.801,00 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.795,48 C	116.546,22 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	35.148,79 C	98.647,89 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	107.779,11 C	533.169,16 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25,34 C	26.667,94 C
147 - Transferência do Salário Educação	347.512,74 C	81,71 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	105.696,37 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	417.508,56 C	128.382,43 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.247.575,15 C	671.324,70 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	53.190,80 C	188.690,91 C
157 - Multas de Trânsito	986,12 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	594.450,88 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	283.345,19 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	21.976,38 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	12.590,44 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	280.700,72 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	65.030,66 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	153.082,90 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	24.554,95 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,79 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.943.721,80 D	3.746.170,35 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.531,15 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	169.064,12 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	300,00 C	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	19.717,06 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	3.924,96 D	0,00