



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	34.955.616,47	28.493.154,93
ATIVO CIRCULANTE	10.022.005,72	7.718.598,96
Caixa e Equivalente de Caixa	9.625.991,43	7.180.335,30
Créditos a Curto Prazo	141.791,50	291.963,78
Demais Créditos a Curto Prazo	254.222,79	246.299,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.933.610,75	20.774.555,97
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	624.446,00	530.000,00
Imobilizado	24.309.164,75	20.244.555,97
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.955.616,47	28.493.154,93
PASSIVO CIRCULANTE	2.213.350,49	1.142.020,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	215.283,81	160.401,42
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	20.006,85	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.325.367,02	89.234,08
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	652.692,81	892.384,93
Passivo Não Circulante	214.598,02	481.821,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	214.598,02	481.821,92
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	32.527.667,96	26.869.312,58
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	32.527.667,96	26.869.312,58
(-) 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)	34.955.616,47	28.493.154,93
Ativo Financeiro	9.880.214,22	7.426.635,18
Ativo Permanente	25.075.402,25	21.066.519,75
PASSIVO (II)	6.977.290,93	4.131.120,56
Passivo Financeiro	7.022.500,87	3.595.219,93
Passivo Permanente	45.209,94	535.900,63
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.978.325,54	24.362.034,37



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
Demandas Judiciais	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	46.816.904,41	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.816.904,41	35.146.545,19



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	781.408,93 D	765.190,61 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	920.850,14 D	132.168,75 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	768.521,29 D	593.088,58 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	48.455,65 C	257.492,57 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	163.475,88 C	1.151.119,96 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	32.806,06 C	22.198,87 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.339,79 C	1.224,93 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	250.551,47 D	321.418,51 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	103.050,09 C	366.809,21 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	29.656,92 C	25.234,86 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	763,24 D	763,24 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	89.744,48 C	65.075,01 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	114.481,92 C	171.559,61 C
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	12.880,60 D	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	8.304,13 C	0,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	6.987,54 C	7.975,83 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.985,80 C	20.772,36 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	9.256,13 C	11.553,40 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.545,50 C	22.364,86 C
147 - Transferência do Salário Educação	42.341,98 C	108.953,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.476,74 C	254,50 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	6.382,51 C	19.238,71 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	406.318,25 C	656.707,89 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	19.485,00 C	2.546,05 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	13.238,63 D	51.738,67 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.845,04 D	110.709,07 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	4.114,47 C	1.114,47 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	56.525,58 C	122.163,75 C
164 - Transferência Especial da União	0,00 D	112.611,76 C
165 - Outros Recursos Vinculados	193.423,92 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	764.275,87 C	404.202,59 C
169 - Transferência Especial dos Estados	205.661,60 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	107.763,91 C	0,00 D
173 - Transferências de Outras Entidades referentes a Convênios e Inst	13.437,62 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	70.976,68 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	294.296,87 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	307.500,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	850,14 C	774,60 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	20.393,00 D	22.212,31 C
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	27.430,62 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	0,00 D	5.290,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.904,80 C	0,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.536,67 C	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	43.735,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	36.190,55 D	18.589,23 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	770,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	8.275,55 D
262 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	3.968,27 C	0,00 D
265 - Outros Recursos Vinculados	3.205.961,09 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.857.713,35 C	3.728.981,73 C