



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	32.528.674,14	24.781.523,28
ATIVO CIRCULANTE	11.020.931,87	5.829.483,22
Caixa e Equivalente de Caixa	10.504.590,76	5.254.847,49
Créditos a Curto Prazo	269.027,48	330.339,29
Demais Créditos a Curto Prazo	247.313,63	244.296,44
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	21.507.742,27	18.952.040,06
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	20.883.296,27	18.422.040,06
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.528.674,14	24.781.523,28
PASSIVO CIRCULANTE	1.164.516,91	1.029.682,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	210.538,03	160.716,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	19.919,75	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.804,85	102.191,68
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	951.863,98	971.157,66
Passivo Não Circulante	400.339,23	633.000,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	400.339,23	633.000,00
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	30.963.818,00	23.118.841,27
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	30.963.818,00	23.118.841,27
(-) 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)	32.528.674,14	24.781.523,28
Ativo Financeiro	10.751.904,39	5.499.143,93
Ativo Permanente	21.776.769,75	19.282.379,35
PASSIVO (II)	18.330.681,23	15.135.950,20
Passivo Financeiro	18.051.479,96	14.431.471,49
Passivo Permanente	279.201,27	704.478,71
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.197.992,91	9.645.573,08



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	38.845.547,08	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.845.547,08	35.488.145,84



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.860.300,36 D	5.345.383,91 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.425.772,13 D	739.953,82 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.816.312,88 D	2.147.015,42 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	189.253,32 C	53.733,52 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	950.479,62 C	658.181,76 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	24.780,32 C	17.648,83 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.245,49 C	1.203,60 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.754.949,12 D	1.344.161,72 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	732.659,77 D	475.764,74 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	51.014,09 C	24.640,16 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	51.691,76 C	183.837,75 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	74.005,35 C	183.879,16 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	8.115,77 C	7.827,10 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.104,69 C	28.062,91 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	30.947,40 C	48.122,94 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.757,22 C	21.947,75 C
147 - Transferência do Salário Educação	152.679,39 C	86.406,64 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	498,94 C	1.800,48 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.912,45 C	26.883,54 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.295.425,06 C	345.009,60 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	9.914,35 C	12.625,23 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.040.916,75 D	413.910,18 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.845,04 D	108.060,48 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	4.114,47 C	41.911,00 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	56.525,58 C	121.013,70 C
165 - Outros Recursos Vinculados	86.689,72 D	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	469.029,31 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	86.894,03 C	0,00 D
173 - Transferências de Outras Entidades referentes a Convênios e Inst	836.500,00 D	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	178.944,55 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	231.667,47 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	788,19 C	760,15 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	20.393,00 D	0,00 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
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	225,06 C	3.887,13 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	10.000,16 D
262 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	3.968,27 C	0,00 D
265 - Outros Recursos Vinculados	3.355.102,82 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.299.575,57 D	9.030.387,88 D