



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	33.047.142,41	25.287.667,18
ATIVO CIRCULANTE	11.522.351,88	6.193.759,87
Caixa e Equivalente de Caixa	11.008.433,91	5.626.100,64
Créditos a Curto Prazo	263.209,62	319.345,74
Demais Créditos a Curto Prazo	250.708,35	248.313,49
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	21.524.790,53	19.093.907,31
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	20.900.344,53	18.563.907,31
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.047.142,41	25.287.667,18
PASSIVO CIRCULANTE	1.171.286,77	975.757,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	202.426,71	175.284,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	53.180,50	166.566,29
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	915.679,56	967.039,58
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	31.475.516,41	23.678.909,65
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	31.475.516,41	23.678.909,65
(-) 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)	33.047.142,41	25.287.667,18
Ativo Financeiro	11.259.142,26	5.874.414,13
Ativo Permanente	21.788.000,15	19.413.253,05
PASSIVO (II)	16.840.057,63	14.262.818,50
Passivo Financeiro	16.560.856,36	13.558.339,79
Passivo Permanente	279.201,27	704.478,71
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.207.084,78	11.024.848,68



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°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
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	40.098.836,75	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.098.836,75	35.343.235,42



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.083.199,88 D	4.578.535,61 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.413.659,87 D	653.534,13 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.676.084,26 D	1.921.372,32 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	223.407,97 C	53.754,51 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	992.236,92 C	795.781,84 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	24.964,77 C	17.655,69 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.254,49 C	1.203,97 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.460.228,90 D	1.095.974,17 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	704.613,31 D	369.689,07 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	51.439,87 C	24.652,31 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	53.110,82 C	182.540,83 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	87.964,04 C	195.157,60 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	8.175,31 C	7.830,14 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	20.024,00 C	34.066,74 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	38.477,83 C	57.223,79 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.924,14 C	21.956,30 C
147 - Transferência do Salário Educação	169.369,13 C	85.017,41 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	602,94 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.956,33 C	236.153,12 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.397.344,74 C	392.226,57 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	5.817,58 C	12.696,88 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	761.325,78 D	471.787,12 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.845,04 D	107.961,13 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	4.114,47 C	36.377,50 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	56.525,58 C	121.037,22 C
165 - Outros Recursos Vinculados	12.837,53 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	672.533,47 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	106.633,63 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	243.587,18 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	259.939,18 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	793,97 C	760,45 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	21.558,11 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00 D	63.000,00 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
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	25.000,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	148.447,83 D	5.832,33 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	9.840,74 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	35.263,03 D
262 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	3.968,27 C	0,00 D
265 - Outros Recursos Vinculados	3.335.066,49 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.301.714,10 D	7.782.046,05 D