



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	27.402.348,10	21.100.892,99
ATIVO CIRCULANTE	8.692.888,20	5.631.255,49
Caixa e Equivalente de Caixa	8.312.764,53	4.951.426,19
Créditos a Curto Prazo	373.789,46	416.820,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	6.334,21	263.009,18
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.709.459,90	15.469.637,50
Realizável a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	355.230,91	238.240,87
Imobilizado	18.346.228,99	15.223.396,63
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.402.348,10	21.100.892,99
PASSIVO CIRCULANTE	1.435.953,83	1.472.409,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.071.964,51	903.895,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	55.817,67	319.248,60
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	308.171,65	249.265,11
Passivo Não Circulante	623.974,79	837.354,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	623.974,79	837.354,43
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	25.342.419,48	18.791.129,32
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	25.342.419,48	18.791.129,32
(-) 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)	27.402.348,10	21.100.892,99
Ativo Financeiro	8.308.724,20	4.945.201,64
Ativo Permanente	19.093.623,90	16.155.691,35
PASSIVO (II)	14.785.548,69	16.995.599,20
Passivo Financeiro	14.158.677,57	16.147.603,02
Passivo Permanente	626.871,12	847.996,18
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.616.799,41	4.105.293,79



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
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	23.563.078,59	18.562.031,63
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.563.078,59	18.562.031,63



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.492.109,47 D	3.613.709,61 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	535.842,99 D	1.066.002,41 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.241.788,48 D	3.912.972,77 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	28.827,62 C	37.936,29 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	3.966,39 C	448,51 D
112 - Serviços de Saúde	7.443,95 C	4.459,36 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	557,80 D	3.553,93 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.219.050,94 D	1.797.793,50 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	175.879,04 D	225.257,34 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	150.972,75 C	15.519,42 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	14.658,56 C	9.522,97 C
124 - Outras Transferências de Convênios	61.146,68 C	612.834,93 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.246,63 C	243.945,23 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	4.586,26 C	4.569,15 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	617,18 C	13.326,87 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	116.111,78 C	5.873,15 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	85.919,44 D	298.142,37 C
147 - Transferência do Salário Educação	118.274,77 C	14.187,31 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	63.785,85 C	56.890,96 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	736.698,34 C	18.571,29 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	797.222,41 C	62.473,50 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	75,90 C	907,57 D
157 - Multas de Trânsito	3.970,50 C	3.955,69 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	413.380,80 D	42.277,32 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	35.808,20 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	11.807,32 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	21,83 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	110.000,00 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	12.228,99 C	49.271,44 C
200 - Recursos Ordinários	718.487,18 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	15.622,07 D	589,43 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	428.000,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	85.540,35 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	63.882,91 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	37.645,61 D	22.506,06 C
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	35.808,20 C	310.000,00 D
292 - Alienação de Bens	8.910,00 D	4.150,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.849.953,37 D	11.202.401,38 D