



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	32.851.944,91	26.992.761,73
ATIVO CIRCULANTE	12.032.294,14	8.731.956,72
Caixa e Equivalente de Caixa	11.626.261,71	8.335.804,35
Créditos a Curto Prazo	418.596,03	391.662,21
Demais Créditos a Curto Prazo	3.039,05	3.039,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	9.524,55	7.529,21
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.819.650,77	18.260.805,01
Realizável a Longo Prazo	21.397,24	8.000,00
Créditos a Longo Prazo	13.397,24	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	555.058,42	355.230,91
Imobilizado	20.243.195,11	17.897.574,10
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.851.944,91	26.992.761,73
PASSIVO CIRCULANTE	2.083.394,37	1.461.950,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.294.623,51	1.085.184,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	363.659,01	43.424,29
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	425.111,85	333.341,76
Passivo Não Circulante	448.636,13	707.780,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	448.636,13	707.780,33
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	30.319.914,41	24.823.030,52
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	30.319.914,41	24.823.030,52
(-) 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)	32.851.944,91	26.992.761,73
Ativo Financeiro	11.623.222,66	8.332.765,30
Ativo Permanente	21.228.722,25	18.659.996,43
PASSIVO (II)	20.480.866,56	17.868.905,89
Passivo Financeiro	20.032.671,86	17.158.229,23
Passivo Permanente	448.194,70	710.676,66
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.371.078,35	9.123.855,84



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	25.001.557,38	16.742.425,07
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.001.557,38	16.742.425,07



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	7.685.855,46 D	1.242.031,76 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.171.342,82 D	2.920.513,15 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.654.441,75 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	115.417,70 C	2.853,66 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	4.584,02 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	10.857,36 C	1.265,02 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.802,98 C	1.869.599,90 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.335.816,21 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	668.266,48 D	0,00 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	312.337,48 C	5.268,21 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	6.643,64 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	128.721,82 C	4.575,90 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	106.178,27 D	22.886,64 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.835,69 C	63.591,54 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	22.816,13 C	736.175,54 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	141.721,56 C	839.879,47 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	143.977,75 C	8.263,90 C
147 - Transferência do Salário Educação	114.804,28 C	3.961,53 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	33.682,68 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	718.107,45 C	868.858,53 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.884.817,31 C	35.808,20 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	24.266,11 C	11.780,58 C
157 - Multas de Trânsito	4.107,64 C	21,79 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.360.632,27 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	12.216,38 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,59 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	1.599.862,70 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	700.000,00 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	6.426,10 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	10.489,21 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	57.015,60 D	39.123,48 C
192 - Alienação de Bens	3.442,23 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	215.695,10 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	49.440,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.400,00 C	72.404,29 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	38.245,46 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.805,40 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	3.685,00 C	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	13.505,30 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.343.194,31 D	8.825.463,93 D