



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>49.922.673,90</b>	<b>37.916.356,71</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.754.689,04</b>	<b>17.023.168,56</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	22.814.912,57	14.665.000,03
Créditos a Curto Prazo	1.560.852,24	811.224,97
Demais Créditos a Curto Prazo	356.003,43	290.854,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	22.920,80	1.256.088,61
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.167.984,86</b>	<b>20.893.188,15</b>
Realizável a Longo Prazo	5.160,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	5.160,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	641.643,47	461.461,72
Imobilizado	24.521.181,39	20.431.726,43
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>49.922.673,90</b>	<b>37.916.356,71</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>587.231,16</b>	<b>679.838,32</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	178.594,45	164.647,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	44.604,94	79.494,79
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	453.241,65	435.696,23
Passivo Não Circulante	495,49	78.165,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	495,49	78.165,17
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>49.334.947,25</b>	<b>37.158.353,22</b>
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	49.334.947,25	37.158.353,22
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>49.922.673,90</b>	<b>37.916.356,71</b>
Ativo Financeiro	23.170.916,00	14.955.854,98
Ativo Permanente	26.751.757,90	22.960.501,73
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>7.637.400,73</b>	<b>6.168.707,47</b>
Passivo Financeiro	7.629.091,73	6.090.477,61
Passivo Permanente	8.309,00	78.229,86
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>42.285.273,17</b>	<b>31.747.649,24</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	21.763.500,90	19.251.589,87
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>21.763.500,90</b>	<b>19.251.589,87</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.721.632,22 C	4.491.767,00 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	572.621,53 C	662.047,83 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	446.575,17 C	795.166,43 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	357.629,88 C	480.253,28 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	36.321,57 C	28.467,00 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	34.713,36 C	16.044,69 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	128.628,80 C	25.612,29 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	64.223,65 D	220.334,28 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	328.292,06 C	13.207,49 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	220.140,54 C	201.292,68 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	205.492,45 C	381.642,14 C
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	12.806,14 C	0,00 D
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	17.199,02 C	154.604,51 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	4.701,06 C	105.152,74 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	50.723,67 C	342.110,31 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	192.454,47 C	1.269.918,22 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.164,24 C	4.393,67 C
147 - Transferência do Salário Educação	401.465,03 C	127,35 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	114.877,37 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	328.218,31 C	314.291,24 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.096.858,55 C	51.038,07 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	31.605,84 C	31.319,80 C
157 - Multas de Trânsito	234,16 C	56.074,21 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.653.237,32 C	458.739,99 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	235.839,99 C	4.906,77 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	31.319,80 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	503.916,45 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	7.139,10 C	0,00 D
166 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Perc	10.339,32 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação	643.309,98 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	293.918,72 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	679.047,69 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	252.013,91 C	0,00 D
182 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos M	56.806,50 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	239.167,66 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	260.261,91 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.755.496,87 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.569,25 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	115.351,60 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	16.511,60 D	6.605,76 C
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	21.642,41 D	11.569,27 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.395,92 D	88.088,30 D
247 - Transferência do Salário Educação	56.050,73 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	12.125,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	104.346,33 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	10.114,05 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	107.106,11 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	329.728,00 D	0,00 D
269 - Transferência Especial dos Estados	46.883,00 D	0,00 D
271 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	8.305,00 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>15.541.824,27 C</b>	<b>8.865.377,37 C</b>