



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	93.077.882,32	76.094.720,84
ATIVO CIRCULANTE	39.259.577,93	32.273.861,08
Caixa e Equivalente de Caixa	31.201.401,31	23.703.095,89
Créditos a Curto Prazo	7.494.226,98	8.529.395,96
Demais Créditos a Curto Prazo	590.398,06	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	26.448,42	41.369,23
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.818.304,39	43.820.859,76
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	628.783,90	413.555,24
Imobilizado	53.188.340,58	43.406.124,61
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.077.882,32	76.094.720,84
PASSIVO CIRCULANTE	8.386.863,58	5.187.716,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	936.923,46	738.221,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.779.565,22	2.057.021,92
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	2.670.374,90	2.392.472,49
Passivo Não Circulante	1.241.841,73	1.547.994,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.241.841,73	1.547.994,89
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	83.449.177,01	69.359.009,71
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	83.449.177,01	69.359.009,71
(-) 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)	93.077.882,32	76.094.720,84
Ativo Financeiro	31.791.799,37	24.219.356,36
Ativo Permanente	61.286.082,95	51.875.364,48
PASSIVO (II)	21.301.627,06	22.770.536,19
Passivo Financeiro	19.938.964,66	21.134.874,33
Passivo Permanente	1.362.662,40	1.635.661,86
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	71.776.255,26	53.324.184,65



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	75.053.433,35	68.566.720,80
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.053.433,35	68.566.720,80



Período: 11/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.919.382,51 C	862.988,01 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.778.703,89 D	2.599.375,69 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.103.482,41 D	3.083.197,27 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	290.916,30 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	500.729,99 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	37.594,10 C	368.679,71 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	396.704,74 C	529.338,71 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.701.126,24 C	633.582,52 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	220.480,13 D	4.972,41 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.972,41 D	951.199,60 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.590,32 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	2.223.872,56 C	23.285,59 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	613.805,92 C	63.380,57 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.734,82 C	364.891,90 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	113.988,06 C	1.258.887,39 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	130.821,24 C	2.276.544,16 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.907,04 C	42.015,08 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.712.522,44 C	644,85 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	117.697,04 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	677.038,86 C	662.666,36 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.547.860,82 C	5.648,70 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	156.342,43 C	671.793,38 C
157 - Multas de Trânsito	457,38 C	351.934,56 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.171.802,57 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3.715,19 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	343.992,36 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	201.361,44 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	314.610,08 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	134.838,01 C	2.800,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.010.251,55 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	216.787,60 C	2.996,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	3.608,62 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	2.294,03 D	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	32.233,40 C	0,00
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	380,70 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	194,38 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	244.346,30 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	18.765,00 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	55.073,92 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	5.069,98 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.852.834,71 C	4.467.845,99 C