



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	<b>84.779.891,91</b>	<b>63.307.003,40</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.511.634,13</b>	<b>24.003.008,74</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	27.028.589,07	15.079.091,62	
Créditos a Curto Prazo	7.796.037,41	8.702.029,81	
Demais Créditos a Curto Prazo	512.860,24	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	174.147,41	221.887,31	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.268.257,78</b>	<b>39.303.994,66</b>	
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	48.638.293,97	38.889.259,51	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.779.891,91</b>	<b>63.307.003,40</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.542.826,38</b>	<b>5.661.726,38</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	911.718,31	581.417,66	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.926.277,30	2.742.943,65	
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	2.704.830,77	2.337.365,07	
Passivo Não Circulante	1.400.314,25	179.031,29	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.400.314,25	179.031,29	
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>75.836.751,28</b>	<b>57.466.245,73</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	75.836.751,28	57.466.245,73	
(-) 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>84.779.891,91</b>	<b>63.307.003,40</b>
Ativo Financeiro	27.541.449,31	15.518.163,97
Ativo Permanente	57.238.442,60	47.788.839,43
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>66.040.338,43</b>	<b>59.552.300,42</b>
Passivo Financeiro	64.534.816,94	59.277.976,45
Passivo Permanente	1.505.521,49	274.323,97
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>18.739.553,48</b>	<b>3.754.702,98</b>



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
<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	76.916.725,30	67.317.667,89
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>76.916.725,30</b>	<b>67.317.667,89</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	12.006.381,51 D	11.534.442,91 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.341.243,03 D	8.512.373,56 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	9.673.938,16 D	10.073.975,27 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	45.570,25 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	164.245,64 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	21.569,60 C	580.814,70 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	567.936,98 D	7.150.952,32 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	8.090.569,30 D	1.429.415,05 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.520.052,65 D	4.972,41 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.972,41 D	550.388,68 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.162,48 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	1.275.923,48 C	23.246,28 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	601.760,71 C	60.301,64 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.316,95 C	364.640,61 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	227.939,47 C	438.616,62 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	119.860,04 C	643.762,45 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.961,52 C	349,07 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.111.849,87 C	1.129,17 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	169.246,68 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	909.467,80 C	3.621.193,75 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	487.848,00 D	243.448,68 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	41.104,92 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	423,48 D	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	3.896.304,33 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3.440,44 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	668.458,38 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	197.816,31 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	485.735,75 D	5.105,10 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	500.000,00 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	403.503,88 D	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	32.233,40 C	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	76.010,41 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	426.000,00 C	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	803.686,29 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	212.816,00 D	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>36.993.367,63 D</b>	<b>42.376.448,52 D</b>