



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	86.226.394,00	71.223.168,97	
ATIVO CIRCULANTE	35.792.650,24	29.909.622,63	
Caixa e Equivalente de Caixa	27.316.997,21	21.027.679,10	
Créditos a Curto Prazo	7.688.029,04	8.655.220,04	
Demais Créditos a Curto Prazo	583.532,78	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	204.091,21	226.723,49	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.433.743,76	41.313.546,34	
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	49.803.779,95	40.898.811,19	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.226.394,00	71.223.168,97	
PASSIVO CIRCULANTE	8.250.817,27	7.955.313,54	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.036.153,57	1.212.357,15	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.498.998,09	4.343.139,94	
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	2.715.665,61	2.399.816,45	
Passivo Não Circulante	1.374.201,28	101.663,32	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.374.201,28	101.663,32	
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	76.601.375,45	63.166.192,11	
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	76.601.375,45	63.166.192,11	
(-) 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)	86.226.394,00	71.223.168,97
Ativo Financeiro	27.900.529,99	21.481.603,88
Ativo Permanente	58.325.864,01	49.741.565,09
PASSIVO (II)	52.347.142,65	52.521.872,74
Passivo Financeiro	50.867.734,13	52.324.916,74
Passivo Permanente	1.479.408,52	196.956,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	33.879.251,35	18.701.296,23



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	76.887.480,18	67.553.253,50
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.887.480,18	67.553.253,50



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	7.527.380,43 D	7.571.055,06 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.643.786,45 D	7.592.733,10 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.170.100,56 D	8.803.152,78 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	94.211,89 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	165.651,01 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	21.643,21 C	180.380,31 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	49.111,50 D	5.031.977,37 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	5.389.908,44 D	1.128.486,71 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.910.669,75 D	4.972,41 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.972,41 D	914.899,52 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.233,93 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	1.237.702,94 C	23.268,08 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	646.578,85 C	71.927,96 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.381,70 C	364.726,12 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	63.539,90 C	1.664.260,26 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	128.816,24 C	712.465,93 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.141,94 C	18.090,95 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.273.024,98 C	853,45 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	110.779,41 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	849.674,01 C	2.257.700,40 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	964.631,86 C	156.050,84 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	141.414,63 C	168.323,94 C
157 - Multas de Trânsito	120,59 D	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	3.428.543,49 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3.483,01 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	461.334,03 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	198.365,61 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	20.003,77 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	453.535,36 D	2.600,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	291.793,77 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	104.569,42 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	282.190,48 C	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	16.834,64 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	280.585,21 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	48.951,65 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	22.967.204,14 D	29.459.948,90 D