



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>88.073.973,55</b>	<b>69.555.242,37</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.121.283,54</b>	<b>28.098.156,90</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	28.709.981,67	19.199.577,29
Créditos a Curto Prazo	7.623.810,69	8.670.558,00
Demais Créditos a Curto Prazo	585.493,52	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	201.997,66	228.021,61
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.952.690,01</b>	<b>41.457.085,47</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	50.322.726,20	41.042.350,32
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>88.073.973,55</b>	<b>69.555.242,37</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.249.881,15</b>	<b>6.780.077,18</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	806.581,38	1.122.575,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.703.170,63	3.251.159,45
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	2.740.129,14	2.406.342,68
Passivo Não Circulante	1.347.939,61	88.767,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.347.939,61	88.767,12
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>79.476.152,79</b>	<b>62.686.398,07</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	79.476.152,79	62.686.398,07
(-) 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>88.073.973,55</b>	<b>69.555.242,37</b>
Ativo Financeiro	29.295.475,19	19.721.602,66
Ativo Permanente	58.778.498,36	49.833.639,71
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>46.196.752,76</b>	<b>42.979.586,33</b>
Passivo Financeiro	44.743.605,91	42.795.526,53
Passivo Permanente	1.453.146,85	184.059,80
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>41.877.220,79</b>	<b>26.575.656,04</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	78.539.969,04	65.662.105,19
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>78.539.969,04</b>	<b>65.662.105,19</b>



Período: 07/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.852.013,27 D	4.446.616,45 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.276.604,14 D	6.441.970,96 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.400.773,64 D	7.080.346,78 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	101.435,11 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	166.557,76 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	27.590,86 C	39.246,76 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	165.374,98 C	3.782.442,71 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.188.162,77 D	1.023.018,29 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.589.393,35 D	4.972,41 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.972,41 D	700.602,53 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.279,60 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	1.242.991,10 C	23.275,70 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	668.716,22 C	110.697,51 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.427,32 C	364.760,65 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	141.183,51 C	722.459,62 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	129.075,27 C	768.603,61 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.257,24 C	38.326,63 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.355.879,04 C	853,38 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	111.666,36 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	837.061,21 C	1.568.842,75 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.923.166,94 C	156.105,08 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	151.853,76 C	336.647,88 C
157 - Multas de Trânsito	118,81 D	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.720.981,90 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3.513,01 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	442.960,43 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	198.752,64 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	20.042,80 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	176.600,17 D	4.400,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	209.628,08 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	666.094,55 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	100.196,96 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	309.051,81 C	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	31.339,64 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	245.169,26 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	76.898,05 D	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>15.448.130,72 D</b>	<b>21.690.559,91 D</b>