



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	76.303.679,11	61.692.621,24
ATIVO CIRCULANTE	31.955.736,95	23.929.825,26
Caixa e Equivalente de Caixa	23.330.834,12	14.728.650,67
Créditos a Curto Prazo	8.492.489,28	8.951.648,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	132.413,55	249.525,70
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.347.942,16	37.762.795,98
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	169.483,00	0,00
Imobilizado	44.177.279,25	37.761.616,07
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.303.679,11	61.692.621,24
PASSIVO CIRCULANTE	4.989.600,81	8.085.287,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	413.069,68	1.088.367,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.444.727,63	4.848.539,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.131.803,50	2.148.380,50
Passivo Não Circulante	1.530.271,57	471.050,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.530.271,57	471.050,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações 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	69.783.806,73	53.136.282,99
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	69.783.806,73	53.136.282,99
(-) 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)	76.303.679,11	61.692.621,24
Ativo Financeiro	23.839.939,39	15.245.170,59
Ativo Permanente	52.463.739,72	46.447.450,65
PASSIVO (II)	11.987.803,25	12.645.777,10
Passivo Financeiro	10.606.396,68	12.334.209,79
Passivo Permanente	1.381.406,57	311.567,31
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	64.315.875,86	49.046.844,14



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	73.921.283,32	55.188.979,18
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.921.283,32	55.188.979,18



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.769.381,48 C	3.324.624,38 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	460.552,06 D	2.081.628,95 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	846.490,62 D	3.019.984,02 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	45.514,08 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	163.177,85 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.028,71 C	69.723,03 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.171.032,01 C	544.236,74 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	112.147,85 C	3.249,64 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	528.746,48 C	374.822,24 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.972,41 D	43.723,59 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.128,73 C	25.095,65 C
124 - Outras Transferências de Convênios	1.612.342,87 C	1.097.302,17 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	942.908,41 C	531.936,30 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinhei	23.288,21 C	23.173,88 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	73.222,59 C	34.772,80 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	93.945,42 C	5.498,89 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.738,23 C	35.949,17 C
147 - Transferência do Salário Educação	766.551,09 C	101.251,60 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	622.318,78 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	420.472,97 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	120.195,42 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	59.508,18 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	673.515,97 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	367.346,75 C	364.402,01 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.920.026,39 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.447.723,40 C	1.090.929,05 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	73.326,79 C	15.779,96 C
157 - Multas de Trânsito	495,08 D	1.144,58 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.512.562,60 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3.421,54 C	1.030.647,36 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	671.793,38 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	197.571,41 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	2.800,00 D
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.233.542,71 C	2.910.960,80 C