



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	27.621.704,74	23.951.365,60
ATIVO CIRCULANTE	10.829.192,37	8.259.908,69
Caixa e Equivalente de Caixa	9.065.797,28	6.288.090,78
Créditos a Curto Prazo	1.763.266,27	1.978.775,44
Demais Créditos a Curto Prazo	2.516,41	9.602,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.645,23	2.645,23
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.792.512,37	15.691.456,91
Realizável a Longo Prazo	112.278,84	112.278,84
Créditos a Longo Prazo	112.278,84	112.278,84
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	130.514,58	96.479,49
Imobilizado	16.774.276,63	15.707.256,26
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.621.704,74	23.951.365,60
PASSIVO CIRCULANTE	1.856.704,44	1.451.830,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	790.721,49	780.029,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	792.983,41	451.125,85
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	272.999,54	220.675,41
Passivo Não Circulante	2.468.314,52	1.755.823,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.468.314,52	1.755.823,47
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	23.296.685,78	20.743.711,53
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	23.296.685,78	20.743.711,53
(-) 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)	27.621.704,74	23.951.365,60
Ativo Financeiro	9.063.280,87	6.278.488,02
Ativo Permanente	18.558.423,87	17.672.877,58
PASSIVO (II)	7.396.785,02	5.898.623,87
Passivo Financeiro	4.916.254,12	4.130.486,78
Passivo Permanente	2.480.530,90	1.768.137,09
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.224.919,72	18.052.741,73



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
Demandas Judiciais	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	35.361.911,66	31.416.089,46
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.361.911,66	31.416.089,46



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	932.359,69 C	36.453,02 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	429.710,98 D	488.983,06 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	596.330,21 D	676.878,41 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	53.009,01 C	92.343,77 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	4.316,59 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	4.827,34 C	833,92 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.987,43 C	3.335,92 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	64.390,28 D	196,57 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	481.432,64 D	75.061,64 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	502.935,00 C	617.390,84 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	68,43 C	45.863,59 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	181,65 C	164,24 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,02 C	34.843,33 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	47.373,14 C	101.598,00 C
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	360,00 C	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.334,58 D	25.378,39 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.212,78 C	5.416,27 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	206.574,30 C	206.424,04 C
147 - Transferência do Salário Educação	41.033,43 C	39.231,82 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	146.845,61 C	119.338,65 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	80.588,42 C	102.193,20 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.477.270,44 C	873.107,85 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	11.120,15 C	21.768,63 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	196.559,80 C	268.103,70 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	191.603,02 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.556,94 C	537,67 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	8,06 C
164 - Transferência Especial da União	639.806,69 C	566.818,98 C
165 - Outros Recursos Vinculados	63.114,13 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.052.051,71 C	400.000,00 C
169 - Transferência Especial dos Estados	679.463,09 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	79.518,68 D	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	72.618,91 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	67,09 D	20.201,69 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	354.450,68 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	318,21 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	23.999,72 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	6.600,00 D	4.500,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	19.044,58 C	30.717,62 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	57.518,81 D	12.697,51 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.000,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	190.683,67 D	71.413,49 D
264 - Transferência Especial da União	500,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.147.026,75 C	2.148.001,24 C