



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>37.789.669,83</b>	<b>32.090.791,85</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.396.557,68</b>	<b>14.647.585,03</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	5.092.716,69	3.098.661,62
Créditos a Curto Prazo	1.429.268,54	1.486.720,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.897.623,92	10.085.254,48
Estoques	23.051,47	23.051,47
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.393.112,15</b>	<b>17.443.206,82</b>
Realizável a Longo Prazo	5.466,22	5.466,22
Créditos a Longo Prazo	5.466,22	5.466,22
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	108.050,21	89.475,17
Imobilizado	19.279.595,72	17.348.265,43
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.789.669,83</b>	<b>32.090.791,85</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>637.797,46</b>	<b>96.506,39</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	943.021,78	130.376,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	614.771,42	255.119,16
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	919.995,74	482.001,64
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>7.696.067,78</b>	<b>8.308.577,38</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.190.877,90	3.803.387,50
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	4.505.189,88	4.505.189,88
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>29.455.804,59</b>	<b>23.878.720,86</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	29.455.804,59	23.878.720,86
(-) 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>37.789.669,83</b>	<b>32.090.791,85</b>
Ativo Financeiro	17.377.600,56	13.571.846,26
Ativo Permanente	20.412.069,27	18.518.945,59
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>26.069.943,95</b>	<b>27.114.043,91</b>
Passivo Financeiro	18.373.876,17	18.805.466,53
Passivo Permanente	7.696.067,78	8.308.577,38
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>11.719.725,88</b>	<b>4.976.747,94</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	81.508.120,01	57.638.673,84
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>81.508.120,01</b>	<b>57.638.673,84</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	6.693.091,67 D	6.553.902,66 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	476.231,04 D	1.313.395,51 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.867.205,49 D	3.404.325,05 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	12.074.601,53 C	10.073.751,67 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	51.913,60 D	23.724,26 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	18.869,48 C	135.566,40 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	138.698,28 C	22.305,91 D
112 - Serviços de Saúde	9.775,46 C	10.013,17 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.386,43 D	7.846,31 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	167.951,29 D	200.541,14 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.988.470,01 D	1.904.697,59 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	150.398,96 C	440.772,55 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.663,55 C	5.663,55 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	74.405,42 C	74.405,42 C
124 - Outras Transferências de Convênios	147.787,25 D	147.904,06 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	188.954,65 D	222.864,78 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3,81 D	3,81 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	67.793,89 C	6.240,43 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	84.057,54 C	49.971,54 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	20.568,17 C	54.026,44 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	716.625,02 D	789.007,64 D
147 - Transferência do Salário Educação	471.335,31 C	121.359,21 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	14.142,44 C	156.318,21 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	59.916,31 C	20.432,39 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.040.088,81 C	238.412,25 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	11.802,93 C	2.782,34 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.192.130,77 D	833.150,55 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.921,89 D	461.580,31 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	76.957,04 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	24.606,70 C	24.606,70 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	430.098,73 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	107.700,90 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	129.839,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	28.115,04 D	28.235,92 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>999.658,85 D</b>	<b>5.233.620,27 D</b>