



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	26.290.642,36	21.418.284,76
ATIVO CIRCULANTE	10.049.291,53	7.489.156,82
Caixa e Equivalente de Caixa	10.015.836,59	7.377.654,35
Créditos a Curto Prazo	99.995,69	115.618,20
Demais Créditos a Curto Prazo	883,65	563,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	67.424,40	4.679,70
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.241.350,83	13.929.127,94
Realizável a Longo Prazo	11.276,19	11.276,19
Créditos a Longo Prazo	11.276,19	11.276,19
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	539.663,83	364.502,48
Imobilizado	15.690.410,81	13.553.349,27
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.290.642,36	21.418.284,76
PASSIVO CIRCULANTE	347.487,90	325.188,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	78.570,26	61.667,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	163.798,30	98.332,31
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	432.715,94	361.853,21
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	25.943.154,46	21.093.096,34
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	25.943.154,46	21.093.096,34
(-) 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)	26.290.642,36	21.418.284,76
Ativo Financeiro	10.016.720,24	7.378.218,32
Ativo Permanente	16.273.922,12	14.040.066,44
PASSIVO (II)	8.292.703,31	6.512.503,09
Passivo Financeiro	8.224.717,44	6.487.629,69
Passivo Permanente	67.985,87	24.873,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.997.939,05	14.905.781,67



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	10.537.097,20	5.763.129,50
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.537.097,20	5.763.129,50



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.917.902,64 D	1.275.008,03 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	126.166,09 D	630.063,43 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.809.004,83 D	2.169.816,13 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	35.290,28 C	4.038,83 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	16.859,69 C	15.057,84 C
112 - Serviços de Saúde	16.942,73 C	15.402,16 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.480,15 C	1.862,38 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	18.097,41 D	60.556,02 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	370.719,87 D	548.394,05 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	31.472,50 D	58.767,24 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.314,70 C	114.624,66 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	43.515,17 C	46.681,21 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7,47 C	168.242,66 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	39.969,16 C	611.967,75 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	166,95 C	157.686,86 C
147 - Transferência do Salário Educação	85.060,44 C	1.026,82 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	440.365,73 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	34.845,98 C	872.891,75 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.117.446,08 C	461.580,31 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	192.794,83 C	242.198,02 C
157 - Multas de Trânsito	1.058,48 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.486.844,41 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	461.580,31 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	41.256,89 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	41.357,69 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	911.415,97 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	2.569,43 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	7.854,19 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	80.369,41 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.792.002,80 C	890.588,63 C