



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	49.356.704,14	0,00
ATIVO CIRCULANTE	23.887.869,77	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	14.797.114,59	0,00
Créditos a Curto Prazo	8.923.006,38	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	111.171,27	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	56.577,53	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.468.834,37	0,00
Realizável a Longo Prazo	2.175,36	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.175,36	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	766.696,04	0,00
Imobilizado	24.704.313,69	0,00
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.356.704,14	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	5.851.173,26	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	412.826,56	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.538,42	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.546.631,75	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	109.300,22	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.789.953,15	0,00
Passivo Não Circulante	13.916.667,45	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	3.421.945,65	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.352.385,67	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.142.336,13	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	29.588.863,43	0,00
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	29.588.863,43	0,00
(-) 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)	49.356.704,14	0,00
Ativo Financeiro	14.885.230,36	0,00
Ativo Permanente	34.471.473,78	0,00
PASSIVO (II)	38.528.263,13	0,00
Passivo Financeiro	20.882.187,03	0,00
Passivo Permanente	17.646.076,10	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.828.441,01	0,00



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAO - LEI N.4.320/64

ESPECIFICAO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congneres	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 Congneres	164.970,00	0,00
Obrigações Contratuais	1.756.746,40	224.059,14
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.921.716,40	224.059,14



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	6.652.469,91 C	0,00 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.649.845,09 C	0,00 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.899.185,64 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	17.727,20 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	10.588,31 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	126.979,64 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	969,78 D	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	346.897,30 C	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.262.614,64 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	3.874.236,97 D	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	132.140,51 D	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	213.989,91 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	852.092,54 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	637.778,63 C	0,00 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.138.008,68 D	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	543,00 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	49.380,43 C	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	164.344,37 D	0,00 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	127.007,90 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.003.515,60 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	60.829,53 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	996.778,76 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	582.121,57 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	13.575,65 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	27.745,36 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.714.520,90 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	193.766,09 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	63.020,56 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	114.636,12 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	204.806,79 C	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.464,00 C	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.225,71 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	246.153,14 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.000.062,27 D	0,00 D