



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	70.329.969,83	59.803.323,82	
ATIVO CIRCULANTE	38.148.864,09	31.128.175,12	
Caixa e Equivalente de Caixa	25.884.680,80	21.323.603,31	
Créditos a Curto Prazo	10.327.033,03	8.801.572,15	
Demais Créditos a Curto Prazo	16.496,01	125.419,45	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	1.920.654,25	877.580,21	
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	32.181.105,74	28.675.148,70	
Realizável a Longo Prazo	2.282,70	2.282,70	
Créditos a Longo Prazo	2.282,70	2.282,70	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	973.638,71	766.696,04	
Imobilizado	31.209.749,73	27.910.735,36	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.329.969,83	59.803.323,82	
PASSIVO CIRCULANTE	7.909.442,51	5.285.321,39	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.471.819,76	450.908,77	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.538,42	7.538,42	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.199.415,61	1.018.989,78	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	109.300,22	109.300,22	
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.136.445,34	3.713.661,04	
Passivo Não Circulante	13.587.676,68	13.580.550,76	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.421.945,65	3.421.945,65	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.023.394,90	5.016.268,98	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.142.336,13	5.142.336,13	
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	48.832.850,64	40.937.451,67	
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	48.832.850,64	40.937.451,67	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	70.329.969,83	59.803.323,82
Ativo Financeiro	25.905.141,45	21.425.967,26
Ativo Permanente	44.424.828,38	38.377.356,56
PASSIVO (II)	34.004.006,14	28.641.466,34
Passivo Financeiro	16.681.502,07	11.331.506,93
Passivo Permanente	17.322.504,07	17.309.959,41
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	36.325.963,69	31.161.857,48



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	164.970,00	164.970,00
Obrigações Contratuais	24.319.633,52	8.089.800,53
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.484.603,52	8.254.770,53



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	10.161.271,07 C	13.503.242,15 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.043.210,90 C	3.921.167,10 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.710.835,50 D	3.057.450,53 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	76.683,04 C	163.470,31 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	27.177,61 C	16.436,84 C
112 - Serviços de Saúde	280.977,33 C	166.706,67 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	27.455,46 C	15.294,63 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	607.772,35 C	573.562,50 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.864.512,87 C	853.252,21 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	3.025.986,93 D	3.328.736,31 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	291.566,76 D	304.742,87 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	276.735,59 D	297.180,61 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	849.798,70 D	1.000.997,57 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.175.428,26 C	753.782,25 C
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	195.736,00 C	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	30.908,78 C	0,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.164.623,34 D	1.207.050,80 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	567,09 C	552,64 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.980,83 C	15.910,42 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	133.574,55 D	163.175,88 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	124.896,58 D	126.939,89 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.287.396,50 C	1.298.475,67 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	467.528,73 D	133.506,39 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	97.934,77 D	92.380,29 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.214.266,19 C	1.365.475,24 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	70.093,76 C	18.121,95 C
157 - Multas de Trânsito	33.464,36 C	30.205,34 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.149.128,51 D	2.444.176,12 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	300.225,45 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	91.715,95 C	134.591,01 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	35,32 C	32,18 C
164 - Transferência Especial da União	527.834,17 C	597.731,82 C
166 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Perc	14.831,73 C	63.962,45 C
167 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outr	1.662,41 D	27.412,46 C
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação	1.071.861,41 C	404.050,18 C
169 - Transferência Especial dos Estados	663.043,12 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	357.309,22 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	758.342,44 C	0,00 D
185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	159.329,34 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	111.372,26 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	53.815,07 D	63.020,56 D
192 - Alienação de Bens	115.745,39 C	115.131,42 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.238.818,63 D	687.822,46 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	192.239,89 D	478.769,82 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.249.516,57 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	1.578,89 C	23.111,20 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	3.225,71 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	136.352,34 D	88.786,92 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.195,92 C	1.195,92 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.596,23 C	50.305,98 D
247 - Transferência do Salário Educação	645.265,86 D	2.581,44 C
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	19.360,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,81 D	14.390,83 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	172.514,63 D	218.578,73 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	11.062,80 D	12.044,40 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	129.738,76 D
266 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Perc	2.932,32 C	0,00 D
267 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outr	410,67 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.223.639,38 C	10.094.460,33 C