



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	57.252.482,01	0,00
ATIVO CIRCULANTE	30.099.422,34	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	20.347.196,69	0,00
Créditos a Curto Prazo	8.853.299,45	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	124.916,77	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	774.009,43	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.153.059,67	0,00
Realizável a Longo Prazo	2.282,70	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.282,70	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	26.388.646,33	0,00
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.252.482,01	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	5.086.353,32	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	411.330,38	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.538,42	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	850.094,16	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	3.723.166,98	0,00
Passivo Não Circulante	13.681.515,78	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	3.421.945,65	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.117.234,00	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	38.484.612,91	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	38.484.612,91	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)	57.252.482,01	0,00
Ativo Financeiro	20.449.057,96	0,00
Ativo Permanente	36.803.424,05	0,00
PASSIVO (II)	31.968.629,14	0,00
Passivo Financeiro	14.557.704,71	0,00
Passivo Permanente	17.410.924,43	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.283.852,87	0,00



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	164.970,00	0,00
Obrigações Contratuais	6.850.473,76	3.052.705,96
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.015.443,76	3.052.705,96



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	11.704.849,93 C	0,00 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.782.463,60 C	0,00 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.355.496,55 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	110.509,68 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	14.692,76 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	141.450,77 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	11.858,03 C	0,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	430.919,45 C	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	170.677,27 C	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	3.431.526,55 D	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	304.620,86 D	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	297.180,61 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	1.260.617,52 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	768.285,92 C	0,00 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.207.050,80 D	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	551,10 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	115.230,69 C	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	148.569,80 D	0,00 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	126.966,79 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.184.675,64 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	44.267,69 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	58.293,62 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.100.900,57 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	25.712,92 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	29.840,21 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.798.400,10 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	195.580,33 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	31,85 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	591.853,59 C	0,00 D
166 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Perc	20.534,28 C	0,00 D
167 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outr	8.800,40 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	400.000,00 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	63.020,56 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	115.094,80 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	392.137,98 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.464,00 C	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	4.180,00 D	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.225,71 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	196.777,03 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	48.286,59 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	47.132,64 D	0,00
247 - Transferência do Salário Educação	2.581,44 C	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	58.045,66 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	89.311,14 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	193.738,76 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.888.247,65 C	0,00 D