



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	66.295.740,62	51.418.309,87
ATIVO CIRCULANTE	36.200.698,44	25.074.355,24
Caixa e Equivalente de Caixa	24.614.909,43	15.923.669,31
Créditos a Curto Prazo	10.502.625,64	8.917.951,11
Demais Créditos a Curto Prazo	111.227,74	111.673,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	971.935,63	121.060,87
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.095.042,18	26.343.954,63
Realizável a Longo Prazo	2.282,70	2.175,36
Créditos a Longo Prazo	2.282,70	2.175,36
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	29.123.686,17	25.579.433,95
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.295.740,62	51.418.309,87
PASSIVO CIRCULANTE	7.215.340,13	5.401.510,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.879.160,41	381.819,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.538,42	7.538,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.452.159,51	1.141.137,56
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	3.782.258,41	3.776.791,44
Passivo Não Circulante	13.893.318,12	13.883.096,81
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	3.421.945,65	3.421.945,65
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.329.036,34	5.318.815,03
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	45.187.082,37	32.133.702,82
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	45.187.082,37	32.133.702,82
(-) 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)	66.295.740,62	51.418.309,87
Ativo Financeiro	24.703.081,67	16.012.287,76
Ativo Permanente	41.592.658,95	35.406.022,11
PASSIVO (II)	46.048.646,56	37.382.379,02
Passivo Financeiro	28.408.402,35	19.769.873,56
Passivo Permanente	17.640.244,21	17.612.505,46
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.247.094,06	14.035.930,85



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	164.970,00
Obrigações Contratuais	10.458.221,36	2.149.034,24
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.623.191,36	2.314.004,24



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	17.397.601,56 C	2.049.371,00 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.423.652,25 C	6.391.482,32 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.647.241,09 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	166.204,58 C	11.051,40 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	17.153,13 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	228.682,00 C	968,85 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.991,82 C	1.821.847,43 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	128.726,66 D	3.649.381,59 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.675.609,72 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	3.991.612,11 D	0,00 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	609.485,74 D	641.895,94 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	574.658,12 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.884.766,76 D	543,00 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	753.261,84 C	81.052,30 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.203.682,93 D	1.038.383,63 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	555,24 C	60.847,10 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.744,97 D	795.116,82 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	142.085,40 D	584.338,68 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	126.894,50 D	13.571,81 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.463.270,02 C	27.748,26 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	522.425,25 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	93.296,91 D	2.637.130,21 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.259.494,82 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	26.518,79 C	193.766,09 C
157 - Multas de Trânsito	30.821,53 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.912.455,03 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	75.054,74 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	32,75 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	982.220,24 C	0,00 D
166 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Perc	103.953,12 C	0,00 D
167 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outr	22.710,70 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	406.417,32 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	3.544,90 C	0,00 D
185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	78.109,36 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	69.574,58 C	114.636,12 C
190 - Operações de Crédito Internas	63.020,56 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	115.215,77 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.600.997,30 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	263.098,15 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.008.022,51 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	264.431,81 D	600,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	5.814,45 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	743.723,96 D	0,00 D
266 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Perc	78.757,32 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.151.969,21 C	3.757.585,80 D