



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>50.626.736,73</b>	<b>40.277.634,25</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.158.893,64</b>	<b>18.854.187,58</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	18.866.349,16	13.229.354,03
Créditos a Curto Prazo	4.844.888,26	5.177.177,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	447.656,22	447.656,22
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.467.843,09</b>	<b>21.423.446,67</b>
Realizável a Longo Prazo	810,00	810,00
Créditos a Longo Prazo	810,00	810,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	2.685.092,32	1.589.933,44
Imobilizado	23.781.940,77	19.832.703,23
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.626.736,73</b>	<b>40.277.634,25</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.807.101,31</b>	<b>4.022.433,82</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	416.918,51	387.693,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.219.661,16	1.631.090,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.170.521,64	2.003.649,06
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.006.065,59</b>	<b>2.651.967,88</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.006.065,59	2.651.967,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações 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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>42.813.569,83</b>	<b>33.603.232,55</b>
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	42.813.569,83	33.603.232,55
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>50.626.736,73</b>	<b>40.277.634,25</b>
Ativo Financeiro	19.158.773,49	13.528.502,04
Ativo Permanente	31.467.963,24	26.749.132,21
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>21.188.790,26</b>	<b>13.836.510,90</b>
Passivo Financeiro	18.790.248,74	11.179.176,97
Passivo Permanente	2.398.541,52	2.657.333,93
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>29.437.946,47</b>	<b>26.441.123,35</b>



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
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	107.465.881,55	85.018.608,33
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>107.465.881,55</b>	<b>85.018.608,33</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.099.674,70 D	77.539,96 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	512.291,91 D	520.009,92 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.176.151,69 D	2.469.067,30 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	388.802,72 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	664.257,81 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.759,24 D	53.114,14 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	418.991,56 C	627.864,72 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.388.862,09 C	727.998,21 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	719.913,39 C	106.909,86 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	837,39 C	790.108,60 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	104.846,33 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	353.610,82 C	113,66 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	330.024,65 C	80.943,49 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	213.927,78 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	115,36 C	121.994,97 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.195,56 C	1.276.094,22 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	122.369,35 C	667.125,75 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.126,18 D	34.721,53 C
147 - Transferência do Salário Educação	729.946,63 C	16.444,47 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	81.237,99 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	388.738,63 C	189.204,95 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.799.770,18 C	223.015,48 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	44.961,23 C	230.273,24 C
157 - Multas de Trânsito	16.680,83 C	151.235,47 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	752.466,58 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3.741,68 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	4.760,43 D	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	13.985,36 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	202.259,17 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	603.673,37 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.660,46 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	17.954,52 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	489.575,41 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	30.677,00 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	233.618,40 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	0,00
224 - Outras Transferências de Convênios	41.830,92 D	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	39.056,00 D	0,00
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	368.524,75 C	2.352.049,32 C
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	17.733,51 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.487,75 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	488.838,41 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	35.343,00 D	0,00
257 - Multas de Trânsito	4.083,60 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	471,44 C	0,00