



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	44.306.220,86	33.121.148,27
ATIVO CIRCULANTE	19.893.362,17	14.229.609,16
Caixa e Equivalente de Caixa	14.428.169,00	8.472.861,65
Créditos a Curto Prazo	5.017.536,95	5.309.091,29
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.412.858,69	18.891.539,11
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	21.726.956,37	17.300.795,67
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.306.220,86	33.121.148,27
PASSIVO CIRCULANTE	4.749.367,19	4.067.316,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	368.311,13	345.531,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.452.348,74	1.695.071,40
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	2.928.707,32	2.026.713,69
Passivo Não Circulante	2.627.291,45	2.874.260,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.627.291,45	2.874.260,31
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
Patrimônio Líquido	36.929.562,22	26.179.571,05
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	36.929.562,22	26.179.571,05
(-) 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)	44.306.220,86	33.121.148,27
Ativo Financeiro	14.717.344,79	8.782.140,74
Ativo Permanente	29.588.876,07	24.339.007,53
PASSIVO (II)	30.788.627,30	32.170.775,41
Passivo Financeiro	27.741.226,92	29.291.149,05
Passivo Permanente	3.047.400,38	2.879.626,36
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.517.593,56	950.372,86



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	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	88.732.583,33	72.193.606,44
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.732.583,33	72.193.606,44



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	6.597.223,03 D	9.914.036,08 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	799.954,36 D	1.617.547,60 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.642.139,52 D	5.343.288,95 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	35.912,74 C	3.375,23 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.735.008,89 C	686.466,63 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.590,40 C	12.608,69 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	177.207,39 D	452.351,66 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.164.429,84 D	1.975.986,65 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	768.066,16 C	642.843,41 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	836,85 C	156.842,48 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	586.772,90 D	586.964,17 D
124 - Outras Transferências de Convênios	128.507,18 C	130.826,50 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	578.441,49 C	503.468,59 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	113,83 C	113,48 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	150.512,97 C	53.747,93 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	111.392,67 C	20.886,71 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.974,30 D	146.143,70 D
147 - Transferência do Salário Educação	493.826,17 C	45.956,45 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	98.462,09 C	195.514,67 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	701.684,61 C	237.635,39 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	159.014,89 C	739.820,82 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	42.662,49 C	23.196,57 D
157 - Multas de Trânsito	16.464,46 C	16.425,08 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.681.083,78 D	1.604.352,41 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3.511,80 C	584.785,27 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	74.082,22 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	13.799,01 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.528,31 C	21.369,34 C
200 - Recursos Ordinários	160.318,97 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	147.000,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	933,00 D	23.771,04 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	66.507,27 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	980,00 C	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	50.737,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.023.882,13 D	20.506.284,06 D