



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	58.714.895,66	43.996.223,53
ATIVO CIRCULANTE	27.447.073,80	20.231.315,59
Caixa e Equivalente de Caixa	22.595.085,31	14.732.824,62
Créditos a Curto Prazo	4.404.207,68	4.773.573,26
Demais Créditos a Curto Prazo	124,59	277.261,49
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	31.267.821,86	23.764.907,94
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	3.780.251,20	2.685.092,32
Imobilizado	27.486.760,66	21.079.005,62
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.714.895,66	43.996.223,53
PASSIVO CIRCULANTE	7.349.803,72	6.045.658,44
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.523.476,56	1.788.408,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	8.689,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.803.842,50	1.509.021,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.022.484,66	2.739.538,81
Passivo Não Circulante	1.740.352,08	2.767.511,09
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.740.352,08	2.767.511,09
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	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	49.624.739,86	35.183.054,00
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	49.624.739,86	35.183.054,00
(-) 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)	58.714.895,66	43.996.223,53
Ativo Financeiro	22.595.209,90	15.010.086,11
Ativo Permanente	36.119.685,76	28.986.137,42
PASSIVO (II)	49.596.610,98	36.774.560,48
Passivo Financeiro	47.199.693,28	33.586.940,46
Passivo Permanente	2.396.917,70	3.187.620,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.118.284,68	7.221.663,05



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	112.634.715,19	88.716.508,13
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.634.715,19	88.716.508,13



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	25.720.786,66 D	641.157,06 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.176.720,77 D	7.624.567,17 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	8.484.152,07 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	405.361,48 C	1.192.318,42 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	501.206,05 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.967,72 C	2.459.163,92 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	181.409,20 C	226.220,39 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	5.319.731,80 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.635.863,19 D	0,00 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	2.612,24 C	597.516,73 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	248.382,44 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	1.652.387,98 C	113,71 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	213.144,35 C	117.270,82 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	117,90 C	105.820,06 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.005,21 C	471.499,93 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	107.383,16 C	27.233,59 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.167,79 D	35.740,38 C
147 - Transferência do Salário Educação	925.058,65 C	16.449,20 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	40.776,42 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	4.137,02 D	1.611.108,45 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.042.860,49 C	3.493,73 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	32.276,56 C	145.278,54 C
157 - Multas de Trânsito	12.959,60 C	13.784,36 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	3.046.038,78 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	28.941,57 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	237,00 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	413.409,32 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	1.103.478,06 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	663.437,98 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	117.607,91 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.321.400,00 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	46.327,93 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	88.993,33 C	3.524,56 C
192 - Alienação de Bens	3.739,05 C	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	312.533,18 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	119.952,53 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	26.366,35 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	121.185,72 D	980,00 C
247 - Transferência do Salário Educação	468.322,64 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	25.160,33 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	6.205,23 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	49.609,34 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	35.343,00 C	0,00 D
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	289,55 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	36.196.598,99 D	18.576.854,35 D