



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	12.743.910,07	11.126.151,58
ATIVO CIRCULANTE	3.329.420,12	2.924.077,85
Caixa e Equivalente de Caixa	3.305.117,89	2.903.262,41
Créditos a Curto Prazo	18.095,85	20.651,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	6.206,38	163,52
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.414.489,95	8.202.073,73
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	180.561,24	116.370,24
Imobilizado	9.233.928,71	8.085.703,49
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.743.910,07	11.126.151,58
PASSIVO CIRCULANTE	765.461,12	749.781,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	666.908,36	601.527,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.180,26	13.180,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	208.453,20	308.397,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	93,45	93,45
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	96.813,63	147.056,11
Passivo Não Circulante	221.842,38	244.198,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	290.580,37	290.580,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	512.422,75	534.778,48
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	11.756.606,57	10.132.171,52
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	11.756.606,57	10.132.171,52
(-) 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)	12.743.910,07	11.126.151,58
Ativo Financeiro	3.307.127,40	2.905.271,92
Ativo Permanente	9.436.782,67	8.220.879,66
PASSIVO (II)	6.408.867,78	7.272.501,07
Passivo Financeiro	5.916.227,22	6.737.722,59
Passivo Permanente	492.640,56	534.778,48
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.335.042,29	3.853.650,51



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	18.955.930,24	15.757.451,43
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.955.930,24	15.757.451,43



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.739.358,73 D	2.038.341,35 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	104.709,44 D	193.252,03 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.402.008,26 D	1.571.508,65 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	14.790,23 C	6.497,79 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	118.251,78 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	772,91 C	9.763,67 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	3.259,27 C	32.639,87 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.441,93 D	79.681,64 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	44.273,93 C	23.956,31 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	2.716,51 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.289,95 C	2.288,59 C
124 - Outras Transferências de Convênios	760,78 D	761,05 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.260,11 C	50.655,98 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	1.186,56 C	1.183,23 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.835,47 C	6.913,17 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	26.553,11 C	2.759,16 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.198,57 C	2.192,40 C
147 - Transferência do Salário Educação	39.647,23 C	19.282,50 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	132.201,61 C	31.320,72 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	59.891,64 C	4.019,34 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	277.293,07 C	153.653,95 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	6.921,41 C	16.309,21 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	80.806,26 C	51.108,37 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	5.513,39 C	461.580,31 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	21.503,70 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	29.940,00 D	71.345,63 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	15.201,97 D	5.500,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	47.068,51 D	12.216,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	975,77 C	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	469,45 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	5.400,00 D	1.222,63 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	25.527,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	12.055,77 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	56.546,88 D	83.900,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	15.102,10 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.606.225,95 D	3.829.576,80 D