



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	21.046.887,75	14.956.771,86
ATIVO CIRCULANTE	8.203.065,49	3.645.362,04
Caixa e Equivalente de Caixa	7.260.167,42	2.642.774,61
Créditos a Curto Prazo	910.731,38	942.331,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	32.166,69	60.255,92
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.843.822,26	11.311.409,82
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	497.971,47	56.085,00
Imobilizado	12.345.850,79	11.255.324,82
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.046.887,75	14.956.771,86
PASSIVO CIRCULANTE	743.267,36	437.543,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	109.148,09	109.692,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	97.168,76	229.602,15
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	536.950,51	98.248,64
Passivo Não Circulante	3.871.727,21	3.864.798,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.871.727,21	3.864.798,88
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
Patrimônio Líquido	16.431.893,18	10.654.429,58
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	16.431.893,18	10.654.429,58
(-) 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)	21.046.887,75	14.956.771,86
Ativo Financeiro	7.270.721,81	2.653.441,72
Ativo Permanente	13.776.165,94	12.303.330,14
PASSIVO (II)	9.901.840,17	9.329.352,39
Passivo Financeiro	6.009.821,33	5.464.553,51
Passivo Permanente	3.892.018,84	3.864.798,88
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.145.047,58	5.627.419,47



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	55.781.535,50	52.816.168,71
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.781.535,50	52.816.168,71



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	861.844,89 C	31.227,09 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	598.193,48 C	872.400,67 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.196.291,87 D	1.753.865,43 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	41.247,46 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.679,22 C	10.714,49 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	34.717,36 C	34.990,88 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	475.008,07 D	550.178,92 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	285.280,72 D	223.660,30 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	131.572,18 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,74 C	0,73 C
124 - Outras Transferências de Convênios	28.667,92 C	91.909,68 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	233.187,67 C	12.765,22 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.777,39 C	656,39 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	59.937,20 C	10.290,91 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	87.896,25 C	5.491,32 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	174,44 C	280,11 C
147 - Transferência do Salário Educação	123.597,05 C	77.530,91 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	213.961,52 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	8.780,82 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	65.640,40 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	9.529,90 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	11.234,31 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	67.715,51 C	149.144,75 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	417.149,20 C	1.680,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	577.810,95 C	194.366,79 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	10.024,79 C	13.200,10 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	260.503,51 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	284.607,33 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	5.249,11 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	103.022,86 C	182.750,44 C
200 - Recursos Ordinários	86.715,11 D	1.003,08 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	72,69 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	0,00 D	89,62 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	7.511,70 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	29.425,11 D	63.346,40 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.052,74 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	89.079,31 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	284.171,61 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.260.900,48 C	2.811.111,79 D