



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	27.177.098,79	21.046.887,75
ATIVO CIRCULANTE	11.160.382,67	8.203.065,49
Caixa e Equivalente de Caixa	10.320.681,35	7.260.167,42
Créditos a Curto Prazo	825.059,28	910.731,38
Demais Créditos a Curto Prazo	8.697,14	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.944,90	32.166,69
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.016.716,12	12.843.822,26
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	1.112.162,47	497.971,47
Imobilizado	14.904.553,65	12.345.850,79
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.177.098,79	21.046.887,75
PASSIVO CIRCULANTE	1.053.226,07	743.267,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	154.462,16	109.148,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	77.865,09	97.168,76
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	976.629,00	536.950,51
Passivo Não Circulante	3.715.820,07	3.871.727,21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.715.820,07	3.871.727,21
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	22.408.052,65	16.431.893,18
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	22.408.052,65	16.431.893,18
(-) 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)	27.177.098,79	21.046.887,75
Ativo Financeiro	10.329.378,49	7.270.721,81
Ativo Permanente	16.847.720,30	13.776.165,94
PASSIVO (II)	9.458.355,90	9.901.840,17
Passivo Financeiro	5.476.775,72	6.009.821,33
Passivo Permanente	3.981.580,18	3.892.018,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.718.742,89	11.145.047,58



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	59.318.378,20	55.781.535,50
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.318.378,20	55.781.535,50



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.601.280,87 C	861.844,89 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	609.042,75 C	598.193,48 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.122.108,94 D	1.196.291,87 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	243.667,53 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.091,37 C	34.717,36 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	16.215,22 C	475.008,07 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	60.959,38 C	285.280,72 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	75.124,02 C	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,75 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	114.865,16 C	1.777,39 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	185.121,58 C	59.937,20 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3.125,97 C	67.715,51 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.215,24 C	417.149,20 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	55.022,21 C	577.810,95 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,18 C	10.024,79 C
147 - Transferência do Salário Educação	270.081,22 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	41.113,18 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	214.459,25 C	260.503,51 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	547.503,01 C	284.607,33 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	23.808,59 C	5.249,11 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	979.407,24 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	52.965,04 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	7.792,73 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	401.071,03 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	100.038,69 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	549.385,95 D	2.052,74 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	22.700,00 D	0,00
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.084,13 D	0,00
247 - Transferência do Salário Educação	3.347,06 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	67.144,38 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	8.599,98 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.852.602,77 C	1.260.900,48 C