



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	27.917.300,33	20.683.312,66
ATIVO CIRCULANTE	10.357.571,09	5.827.003,45
Caixa e Equivalente de Caixa	10.263.574,89	5.731.582,73
Créditos a Curto Prazo	95.960,51	110.711,19
Demais Créditos a Curto Prazo	5.493,54	871,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.457,85	16.162,06
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.559.729,24	14.856.309,21
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	283.237,24	215.381,40
Imobilizado	17.276.492,00	14.640.927,81
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.917.300,33	20.683.312,66
PASSIVO CIRCULANTE	441.733,80	612.455,28
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	145.657,65	99.860,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.979,11	279.960,77
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	272.097,04	232.633,54
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	27.475.566,53	20.070.857,38
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	27.475.566,53	20.070.857,38
(-) 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)	27.917.300,33	20.683.312,66
Ativo Financeiro	10.269.068,43	5.732.454,32
Ativo Permanente	17.648.231,90	14.950.858,34
PASSIVO (II)	6.196.494,78	2.897.264,69
Passivo Financeiro	6.161.096,82	2.864.214,44
Passivo Permanente	35.397,96	33.050,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.720.805,55	17.786.047,97



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	4.142.012,28	2.957.883,30
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.142.012,28	2.957.883,30



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.445.645,65 C	1.521.002,48 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	143.404,83 D	102.980,16 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.386.852,31 D	510.713,88 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	260.271,97 C	104.681,39 C
112 - Serviços de Saúde	24.901,58 C	14.639,95 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.382,33 C	10.321,61 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	10.115,65 C	8.793,87 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	167.988,42 D	130.110,41 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	132.033,97 C	78.972,12 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.228,90 C	23.381,13 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	201.229,79 C	171.545,22 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.991,56 C	5.341,70 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.258,14 C	63.108,85 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	40.025,81 C	534.843,94 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.355,70 C	30.186,63 C
147 - Transferência do Salário Educação	152.055,50 C	4.008,19 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	17.899,06 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	37.537,85 C	309.659,45 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.616.693,04 C	63.131,53 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	7.546,86 C	15.587,56 C
157 - Multas de Trânsito	4.329,45 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	456.265,30 C	150.891,16 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	98.084,05 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	15.587,56 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	212.580,79 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	788.935,00 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	163.490,73 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	64.256,19 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	126.037,80 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	123.007,89 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	12.397,76 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	722.250,58 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	6.030,25 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	895,83 D	57.780,91 D
247 - Transferência do Salário Educação	16.573,70 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	715,69 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	487.889,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	18.518,49 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.523,53 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.107.971,61 C	2.868.239,88 C