



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14.189.925,19	11.970.714,40
ATIVO CIRCULANTE	2.569.459,92	1.672.049,67
Caixa e Equivalente de Caixa	2.449.554,86	1.559.848,83
Créditos a Curto Prazo	119.110,66	112.200,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	794,40	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.620.465,27	10.298.664,73
Realizável a Longo Prazo	640,00	640,00
Créditos a Longo Prazo	640,00	640,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	169.662,00	0,00
Imobilizado	11.450.163,27	10.298.024,73
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.189.925,19	11.970.714,40
PASSIVO CIRCULANTE	779.074,93	442.498,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	414.819,38	431.831,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	273.752,64	82.026,07
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	90.502,91	71.359,66
Passivo Não Circulante	119.567,16	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	119.567,16	0,00
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	13.291.283,10	11.528.216,37
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	13.291.283,10	11.528.216,37
(-) 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)	14.189.925,19	11.970.714,40
Ativo Financeiro	2.449.554,86	1.559.848,83
Ativo Permanente	11.740.370,33	10.410.865,57
PASSIVO (II)	3.674.201,32	2.255.878,61
Passivo Financeiro	3.579.892,65	2.371.620,18
Passivo Permanente	94.308,67	115.741,57
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.515.723,87	9.714.835,79



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	63.111.196,34	38.229.772,28
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.111.196,34	38.229.772,28



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.267.431,28 D	848.466,03 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.072,32 C	19.163,63 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	304.386,60 D	315.085,40 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	2.432,66 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.812,50 D	1.394,18 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	87.368,01 C	69.781,38 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	218.491,13 D	91.497,11 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	50.372,15 C	37.107,23 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	278,37 D
124 - Outras Transferências de Convênios	90.848,54 C	84.516,49 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	104.245,33 C	21.701,78 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	12.102,69 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.177,23 C	968,38 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.464,14 C	12.563,10 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.775,39 C	39.709,41 C
147 - Transferência do Salário Educação	23.752,84 C	6.841,46 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	105.670,38 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	224,00 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	4.655,70 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	6.722,59 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	133.441,84 C	12.355,02 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	486.648,64 C	223.302,91 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	14.042,45 C	3.136,31 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	121.233,54 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	56.964,51 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	8.648,10 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	365.774,52 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	26,55 C	53.697,85 C
200 - Recursos Ordinários	50.426,80 D	8.961,50 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	47.115,80 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	17.664,34 D	2.767,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	551,48 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	47.129,21 D	1.726,09 D
224 - Outras Transferências de Convênios	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	13.224,99 D	2.800,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	225,97 C	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	10.462,44 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	41.211,91 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	5.132,01 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	46.304,05 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.130.337,79 D	811.771,35 D