



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	22.453.148,86	19.904.481,49
ATIVO CIRCULANTE	4.487.936,57	4.412.429,74
Caixa e Equivalente de Caixa	3.676.404,42	3.521.232,10
Créditos a Curto Prazo	710.509,48	791.668,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	101.022,67	99.529,19
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.965.212,29	15.492.051,75
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	1.284.648,04	762.990,57
Imobilizado	16.680.564,25	14.729.061,18
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.453.148,86	19.904.481,49
PASSIVO CIRCULANTE	518.007,39	897.613,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	88.944,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	789.329,26	20.286,74
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	1.307.336,65	828.955,81
Passivo Não Circulante	259.928,27	39.010,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	259.928,27	39.010,02
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	21.675.213,20	18.967.857,93
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	21.675.213,20	18.967.857,93
(-) 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)	22.453.148,86	19.904.481,49
Ativo Financeiro	3.680.289,09	3.523.614,27
Ativo Permanente	18.772.859,77	16.380.867,22
PASSIVO (II)	1.147.525,17	1.663.892,24
Passivo Financeiro	446.650,05	1.295.010,37
Passivo Permanente	700.875,12	368.881,87
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.305.623,69	18.240.589,25



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	24.606.178,85	21.583.793,28
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.606.178,85	21.583.793,28



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.018.092,67 C	601.319,53 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.272,15 C	27.029,32 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.504,78 C	2.026,90 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	0,10 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.118,54 C	120,39 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	43,38 C	43,38 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	47.610,94 C	53.240,17 C
124 - Outras Transferências de Convênios	135.784,48 D	80.015,16 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	287.175,09 C	198.061,74 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.230,30 C	129,01 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.241,02 C	3.841,73 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.059,60 C	1.054,41 C
147 - Transferência do Salário Educação	153.725,79 C	150.189,23 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	13.521,26 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	18.216,06 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	48.427,83 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	86,01 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	320.469,50 C	350.331,47 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	552.827,60 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	380.876,42 C	79.327,88 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	41.315,42 C	14.621,06 C
157 - Multas de Trânsito	18.983,29 C	18.890,10 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	75.263,60 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	14.227,93 C	456.964,51 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	75.689,74 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	343.695,66 C	115.200,55 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.233.639,04 C	2.228.603,90 C