



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	24.636.860,96	21.091.420,94
ATIVO CIRCULANTE	6.227.967,23	5.074.761,44
Caixa e Equivalente de Caixa	5.441.250,86	4.206.909,65
Créditos a Curto Prazo	688.332,88	768.322,60
Demais Créditos a Curto Prazo	9.541,45	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	88.842,04	99.529,19
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.408.893,73	16.016.659,50
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	1.717.693,26	1.128.500,64
Imobilizado	16.691.200,47	14.888.158,86
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.636.860,96	21.091.420,94
PASSIVO CIRCULANTE	1.144.412,64	1.204.510,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	111.842,62	109.784,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	794.833,44	142.408,00
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	1.827.403,46	1.237.133,81
Passivo Não Circulante	235.444,56	35.132,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	235.444,56	35.132,34
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	23.257.003,76	19.851.778,53
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	23.257.003,76	19.851.778,53
(-) 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)	24.636.860,96	21.091.420,94
Ativo Financeiro	5.450.792,31	4.210.688,96
Ativo Permanente	19.186.068,65	16.880.731,98
PASSIVO (II)	10.155.680,49	11.879.119,49
Passivo Financeiro	9.425.897,58	11.529.115,30
Passivo Permanente	729.782,91	350.004,19
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.481.180,47	9.212.301,45



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	24.909.790,25	22.939.418,14
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.909.790,25	22.939.418,14



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.399.743,72 D	2.412.957,94 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.334.225,94 D	1.272.722,49 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.217.694,18 D	1.829.420,90 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)	8.404,89 C	43,38 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	43,38 C	1.352.141,04 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.252.121,16 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	140.822,57 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	138.747,95 C	9.269,76 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	21.839,30 C	15.150,19 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	9.615,17 C	95.762,82 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.060,20 C	19.550,33 C
147 - Transferência do Salário Educação	179.001,52 C	18.940,61 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	320.469,50 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	524.614,01 C	1.154.203,96 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	345.110,46 C	441.960,65 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	43.338,99 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	18.993,93 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	584.812,30 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	14.227,93 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	58.786,53 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	343.888,19 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	14.227,93 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	59.599,52 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.975.105,27 D	7.318.426,34 D