



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	23.256.500,34	17.982.824,91
ATIVO CIRCULANTE	4.905.209,97	4.539.535,37
Caixa e Equivalente de Caixa	4.559.933,79	3.909.346,13
Créditos a Curto Prazo	345.276,18	630.189,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.351.290,37	13.443.289,54
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	530.000,00	230.000,00
Imobilizado	17.821.290,37	13.213.289,54
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.256.500,34	17.982.824,91
PASSIVO CIRCULANTE	765.046,68	1.614.628,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	96.180,47	938.860,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	103.782,66	64.493,02
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	565.083,55	611.275,45
Passivo Não Circulante	633.000,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	633.000,00	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	21.858.453,66	16.368.196,30
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	21.858.453,66	16.368.196,30
(-) 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)	23.256.500,34	17.982.824,91
Ativo Financeiro	4.559.850,67	4.151.594,77
Ativo Permanente	18.696.649,67	13.831.230,14
PASSIVO (II)	5.347.073,14	4.732.722,52
Passivo Financeiro	4.548.804,74	4.674.722,52
Passivo Permanente	798.268,40	58.000,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.909.427,20	13.250.102,39



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	34.664.708,28	34.979.372,37
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.664.708,28	34.979.372,37



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	245.729,87 D	179.223,80 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	447.939,76 D	428.781,31 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	432.782,67 D	637.812,15 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	53.718,21 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	66.917,04 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	16.525,55 C	8.123,70 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.203,38 C	1.069,45 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	26.988,70 C	97.399,33 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	122.559,28 C	110.514,94 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	24.631,26 C	85.858,17 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	953,03 C	5.291,49 C
124 - Outras Transferências de Convênios	120.747,58 D	37.165,76 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	232.366,07 C	17.873,91 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	7.824,87 C	7.777,52 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.085,64 C	8.620,03 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	46.822,29 C	2.263,67 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.941,46 C	20.676,53 C
147 - Transferência do Salário Educação	49.796,28 C	6.927,06 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	87.431,06 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	342,00 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	25.832,93 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	24.085,35 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	11.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	5.280,00 D	154.999,97 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	64.491,40 C	1.332,72 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	285.489,76 C	187.679,97 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	19.260,23 C	1.760,87 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	158.480,76 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	127.815,93 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	75.518,28 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	60.502,66 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	670,39 C	282.325,91 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.110,54 C	9.939,20 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	22.198,49 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.355,06 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	7.400,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	30.038,85 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	771,80 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	7.845,04 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	48.599,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	98.299,93 D	523.127,75 D