



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>23.192.386,17</b>	<b>18.466.626,93</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.349.992,85</b>	<b>4.766.497,19</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.770.665,56	4.140.184,39
Créditos a Curto Prazo	579.327,29	626.312,80
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.842.393,32</b>	<b>13.700.129,74</b>
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	18.312.393,32	13.470.129,74
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.192.386,17</b>	<b>18.466.626,93</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>768.613,25</b>	<b>662.805,45</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.444,34	17.292,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	112.535,84	60.608,08
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	879.704,75	584.904,86
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>633.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.790.772,92</b>	<b>17.803.821,48</b>
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	21.790.772,92	17.803.821,48
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>23.192.386,17</b>	<b>18.466.626,93</b>
Ativo Financeiro	4.008.346,70	4.382.060,39
Ativo Permanente	19.184.039,47	14.084.566,54
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>2.980.567,01</b>	<b>4.071.153,01</b>
Passivo Financeiro	2.170.088,30	4.004.058,73
Passivo Permanente	810.478,71	67.094,28
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>20.211.819,16</b>	<b>14.395.473,92</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	35.281.496,55	37.182.467,97
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>35.281.496,55</b>	<b>37.182.467,97</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	388.039,10 C	39.133,74 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	45.031,57 D	7.061,66 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	32.309,70 D	22.351,79 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	53.724,27 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	333.810,75 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	16.527,41 C	8.133,95 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.203,48 C	1.162,99 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	28.078,09 C	107.928,60 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	109.512,48 C	20.932,75 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	24.634,79 C	37.932,39 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	953,22 C	5.349,20 C
124 - Outras Transferências de Convênios	184.830,07 D	1.091.994,56 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	249.596,51 C	145.804,25 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	7.825,75 C	7.787,34 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	16.077,67 C	4.981,70 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	48.114,69 C	7.507,69 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.943,96 C	21.203,30 C
147 - Transferência do Salário Educação	52.265,58 C	23.122,05 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	4.935,53 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	392,00 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	59.996,89 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	8.507,13 D
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	1.803,33 D	155.237,93 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	30.413,37 C	1.334,40 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	397.782,42 C	235.761,61 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	16.835,46 C	5.394,45 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	4.672,10 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	108.270,84 C	456.964,51 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	79.531,98 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	121.003,33 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	760,02 C	234.055,07 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 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	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	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
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.838.258,40 C</b>	<b>378.001,66 C</b>