



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>25.287.667,18</b>	<b>20.408.631,18</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.193.759,87</b>	<b>4.379.062,50</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	5.626.100,64	3.758.857,16
Créditos a Curto Prazo	319.345,74	620.205,34
Demais Créditos a Curto Prazo	248.313,49	0,00
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>19.093.907,31</b>	<b>16.029.568,68</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	530.000,00
Imobilizado	18.563.907,31	15.499.568,68
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.287.667,18</b>	<b>20.408.631,18</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>975.757,53</b>	<b>1.781.942,57</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	175.284,24	84.989,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	166.566,29	745.640,81
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	967.039,58	951.312,05
Passivo Não Circulante	633.000,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	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
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>23.678.909,65</b>	<b>18.626.688,61</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	23.678.909,65	18.626.688,61
(-) 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>25.287.667,18</b>	<b>20.408.631,18</b>
Ativo Financeiro	5.874.414,13	4.006.132,55
Ativo Permanente	19.413.253,05	16.402.498,63
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>14.262.818,50</b>	<b>13.991.211,62</b>
Passivo Financeiro	13.558.339,79	13.815.117,34
Passivo Permanente	704.478,71	176.094,28
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>11.024.848,68</b>	<b>6.417.419,56</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	35.343.235,42	36.772.342,97
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>35.343.235,42</b>	<b>36.772.342,97</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.578.535,61 D	4.105.464,81 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	653.534,13 D	1.087.719,11 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.921.372,32 D	1.953.882,52 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	53.754,51 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	795.781,84 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	17.655,69 C	1.166,77 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.203,97 C	576.352,41 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.095.974,17 D	1.187.014,03 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	369.689,07 D	24.564,44 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	24.652,31 C	111.362,29 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	763,24 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	182.540,83 D	7.808,16 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	195.157,60 C	5.432,61 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	7.830,14 C	133.454,60 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	34.066,74 C	23.204,47 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	57.223,79 C	162.325,53 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.956,30 C	7.001,67 C
147 - Transferência do Salário Educação	85.017,41 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	236.153,12 D	620.725,50 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	392.226,57 C	400.874,35 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	12.696,88 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	471.787,12 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	107.961,13 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	36.377,50 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	121.037,22 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	760,45 C	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	63.000,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	25.000,00 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.832,33 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	9.840,74 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	35.263,03 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.683.925,66 D	9.808.984,79 D