



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	23.177.986,27	16.886.152,86
ATIVO CIRCULANTE	8.383.077,55	3.942.761,46
Caixa e Equivalente de Caixa	6.614.509,68	2.371.309,31
Créditos a Curto Prazo	1.285.517,23	1.085.270,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	483.050,64	486.182,06
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.794.908,72	12.943.391,40
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	0,00	0,00
Imobilizado	14.794.908,72	12.943.391,40
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.177.986,27	16.886.152,86
PASSIVO CIRCULANTE	46.909,59	294.141,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.433,84	119.062,42
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	88.106,60	175.539,15
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	42.630,85	459,91
Passivo Não Circulante	1.213.133,76	920.441,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.213.133,76	920.441,12
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	21.917.942,92	15.671.570,08
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	21.917.942,92	15.671.570,08
(-) 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)	23.177.986,27	16.886.152,86
Ativo Financeiro	6.614.483,75	2.376.470,78
Ativo Permanente	16.563.502,52	14.509.682,08
PASSIVO (II)	3.849.161,92	2.063.519,11
Passivo Financeiro	2.636.028,16	1.143.077,99
Passivo Permanente	1.213.133,76	920.441,12
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.328.824,35	14.822.633,75



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	22.633.783,73	13.548.448,18
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.633.783,73	13.548.448,18



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.051.106,80 C	35.723,38 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	38.100,69 C	27.700,73 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	212.472,41 D	174.571,38 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	205.785,56 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	10.473,30 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	63.780,89 C	55.297,87 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	5.711,28 D	50.841,07 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	32.747,93 C	10.980,32 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	18.415,72 D	103,38 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	238.994,53 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	21.386,00 C	28.064,50 C
124 - Outras Transferências de Convênios	190.558,99 C	62.204,53 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	120.755,80 C	79.706,19 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3.712,93 C	1.599,77 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	48.688,41 C	1.298,41 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	61.738,49 C	977,46 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	385,31 C
147 - Transferência do Salário Educação	381.996,88 C	259.322,04 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	81.200,40 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	2.239,80 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	13.546,81 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	1.560,46 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	19.640,63 C	19.543,24 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	678.062,74 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	947.128,03 C	196.988,42 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	18.386,28 C	14.367,24 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	546.054,60 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	70.188,01 C	456.964,51 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	40.848,12 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	336.102,04 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	15,96 C	5,08 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	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
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.978.455,59 C	1.233.392,79 C