



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	21.441.572,39	15.711.372,83
ATIVO CIRCULANTE	7.399.847,54	3.275.130,55
Caixa e Equivalente de Caixa	5.840.112,12	2.270.741,60
Créditos a Curto Prazo	1.073.553,36	516.208,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	486.182,06	488.180,29
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.041.724,85	12.436.242,28
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	14.041.724,85	12.436.242,28
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.441.572,39	15.711.372,83
PASSIVO CIRCULANTE	312.539,35	388.104,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	105.514,45	133.124,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	214.657,27	205.811,72
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	7.632,37	49.167,64
Passivo Não Circulante	1.105.233,83	239,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.105.233,83	239,32
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	20.023.799,21	15.323.029,18
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	20.023.799,21	15.323.029,18
(-) 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)	21.441.572,39	15.711.372,83
Ativo Financeiro	5.845.352,19	2.302.266,18
Ativo Permanente	15.596.220,20	13.409.106,65
PASSIVO (II)	6.185.183,96	4.138.543,47
Passivo Financeiro	5.079.950,13	4.138.304,15
Passivo Permanente	1.105.233,83	239,32
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	15.256.388,43	11.572.829,36



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	17.570.842,91	13.247.996,84
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.570.842,91	13.247.996,84



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	368.453,78 D	1.919.256,35 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	118.364,70 C	122.771,16 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	835.445,89 D	456.343,57 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	205.703,01 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	24.431,56 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	61.658,14 C	52.646,05 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	80.505,72 D	104.035,59 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	247.493,45 D	257.399,59 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	59.370,47 D	34.260,50 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	6.378,74 D	216.185,86 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	21.377,42 C	25.193,81 C
124 - Outras Transferências de Convênios	705,78 D	87.610,88 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	95.472,22 C	2.044,17 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3.711,44 C	890,82 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	29.971,86 C	3.818,64 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	32.312,27 C	14.040,14 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	52.928,22 C
147 - Transferência do Salário Educação	191.183,68 C	324.280,66 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	238.469,40 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	2.618,05 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	5.082,95 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	4.810,74 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	19.631,78 C	1.785,58 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	615.202,63 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	618.481,59 C	166.881,31 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	17.033,13 C	8.647,96 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	137.153,24 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	158.357,48 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	61.378,55 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	239.791,53 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	15,96 C	5,05 C
200 - Recursos Ordinários	69.497,83 C	308.949,85 C
247 - Transferência do Salário Educação	144.166,41 C	51.481,55 C
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	21.557,48 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	765.402,06 C	1.836.037,97 D