



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>25.107.016,65</b>	<b>18.644.882,81</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.380.687,58</b>	<b>5.361.219,68</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	7.715.397,13	3.785.441,73
Créditos a Curto Prazo	1.181.920,87	1.089.595,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	483.369,58	486.182,06
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.726.329,07</b>	<b>13.283.663,13</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	0,00	0,00
Imobilizado	15.726.329,07	13.283.663,13
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.107.016,65</b>	<b>18.644.882,81</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>385.895,62</b>	<b>451.351,45</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	113.038,67	130.265,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	263.480,32	322.176,16
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	9.376,63	1.090,56
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.164.470,53</b>	<b>872.716,13</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.164.470,53	872.716,13
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>23.556.650,50</b>	<b>17.320.815,23</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	23.556.650,50	17.320.815,23
(-) 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>25.107.016,65</b>	<b>18.644.882,81</b>
Ativo Financeiro	7.723.799,89	3.797.568,78
Ativo Permanente	17.383.216,76	14.847.314,03
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>11.679.661,82</b>	<b>8.908.116,53</b>
Passivo Financeiro	10.515.191,29	8.035.400,40
Passivo Permanente	1.164.470,53	872.716,13
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>13.427.354,83</b>	<b>9.736.766,28</b>



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
<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	22.621.105,21	16.368.314,67
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>22.621.105,21</b>	<b>16.368.314,67</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.970.948,86 D	2.460.444,52 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	39.663,76 D	295.067,23 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.159.133,17 D	1.612.161,35 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	205.900,83 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	17.969,65 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	64.827,49 C	137.473,60 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	133.276,58 D	818.540,55 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	532.001,20 D	69.378,88 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	29.926,84 D	9.064,35 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	37.815,32 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	21.397,98 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	190.999,54 C	3.704,58 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	37.648,38 C	6.562,77 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	176.470,15 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3.715,01 C	19.595,50 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	64.016,80 C	16.522,76 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	76.418,27 C	223.186,97 C
147 - Transferência do Salário Educação	424.139,11 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	19.670,74 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	705.491,52 C	342.226,22 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	879.652,74 C	441.085,97 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	6.803,38 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	215.655,98 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	55.913,35 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	40.871,02 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	336.102,04 D	104.517,41 C
192 - Alienação de Bens	15,96 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	85.988,41 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.791.391,40 D	4.237.831,62 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	54.520,01 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	58.367,00 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	0,00 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	14.640,68 C	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	5.900,00 D	0,00