



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>26.362.405,42</b>	<b>20.492.201,10</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.392.598,33</b>	<b>5.841.133,01</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	7.991.816,03	5.189.399,98
Créditos a Curto Prazo	393.253,09	426.632,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.529,21	225.100,76
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.969.807,09</b>	<b>14.651.068,09</b>
Realizável a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	355.230,91	238.240,87
Imobilizado	17.606.576,18	14.404.827,22
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.362.405,42</b>	<b>20.492.201,10</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.426.465,81</b>	<b>1.559.039,75</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.009.629,47	970.037,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	75.423,56	334.378,33
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	341.412,78	254.624,40
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>726.290,63</b>	<b>911.397,23</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	726.290,63	911.397,23
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>24.209.648,98</b>	<b>18.021.764,12</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	24.209.648,98	18.021.764,12
(-) 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>26.362.405,42</b>	<b>20.492.201,10</b>
Ativo Financeiro	7.988.776,98	5.183.175,43
Ativo Permanente	18.373.628,44	15.309.025,67
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>19.053.906,56</b>	<b>18.333.951,48</b>
Passivo Financeiro	18.324.719,60	17.411.912,50
Passivo Permanente	729.186,96	922.038,98
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>7.308.498,86</b>	<b>2.158.249,62</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	16.640.455,88	14.874.188,19
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>16.640.455,88</b>	<b>14.874.188,19</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.021.553,46 D	4.452.343,75 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.209.419,86 D	1.700.873,77 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.063.953,33 D	3.765.979,54 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	48.388,65 C	64.770,08 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	2.516,29 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	5.765,25 C	3.077,08 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.264,67 C	1.803,91 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.393.860,70 D	2.777.810,62 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	479.335,31 D	100.373,94 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	150.620,51 C	43.462,77 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.788,56 C	9.714,97 C
124 - Outras Transferências de Convênios	284.198,55 D	142.395,06 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.133,88 D	103.298,50 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	4.575,52 C	3,68 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	9.487,67 C	1.904,44 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	93.792,29 C	20.858,08 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	128.006,33 D	508.582,47 C
147 - Transferência do Salário Educação	84.950,18 C	58.636,70 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	59.964,56 C	161.056,52 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	738.794,89 C	67.148,77 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	908.542,28 C	141.509,57 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	8.262,88 C	4.543,43 C
157 - Multas de Trânsito	3.961,20 C	3.945,75 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	927.418,04 D	375.959,78 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	35.808,20 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	11.779,58 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	21,78 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	39.119,42 C	160.362,18 C
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	500,04 C	3.410,89 C
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	3.974,39 C	10.001,84 C
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	31.674,43 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>10.335.942,62 D</b>	<b>12.228.737,07 D</b>