



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	24.015.581,61	19.443.477,75
ATIVO CIRCULANTE	8.403.345,56	6.197.641,10
Caixa e Equivalente de Caixa	6.928.656,07	4.812.011,72
Créditos a Curto Prazo	1.316.618,38	1.345.362,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	158.071,11	40.267,32
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.612.236,05	13.245.836,65
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	15.612.236,05	13.245.836,65
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.015.581,61	19.443.477,75
PASSIVO CIRCULANTE	2.616.571,75	2.361.780,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	680.061,81	628.384,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	641.380,19	404.969,64
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	1.295.129,75	1.328.426,79
Passivo Não Circulante	3.495.443,44	3.236.369,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.495.443,44	3.236.369,91
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	17.903.566,42	13.845.327,27
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	17.903.566,42	13.845.327,27
(-) 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)	24.015.581,61	19.443.477,75
Ativo Financeiro	7.048.499,44	4.931.855,09
Ativo Permanente	16.967.082,17	14.511.622,66
PASSIVO (II)	9.169.702,32	8.014.663,88
Passivo Financeiro	5.674.258,88	4.778.293,97
Passivo Permanente	3.495.443,44	3.236.369,91
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.845.879,29	11.428.813,87



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	12.799.878,93	10.963.141,37
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.799.878,93	10.963.141,37



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	836.931,09 C	716.447,08 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	269.607,38 C	2.428,77 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	128.904,68 C	269.270,32 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	28.410,46 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	10,59 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	20.999,03 C	12.835,39 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	14.009,72 C	26.807,58 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	779.773,05 D	604.651,26 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	153.607,39 D	129.294,08 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	94.232,47 C	329.169,47 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.505,33 C	21.485,32 D
124 - Outras Transferências de Convênios	249.334,25 D	46.916,48 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	114.887,51 C	66.844,12 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	785,68 C	735,68 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	5.500,15 C	36,72 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	9.452,21 C	2.899,97 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.095,58 C	19.770,48 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.441,28 C	1.086,99 C
147 - Transferência do Salário Educação	224.064,68 C	156.780,49 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	337.430,87 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	204,47 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	92.054,40 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	45.373,30 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	11.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	40.919,71 C	110.534,78 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	205.092,51 C	47.064,74 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	597.400,66 C	124.084,60 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	10.951,54 C	3.351,98 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	345.621,38 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	319.762,35 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	75.679,70 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	55.911,79 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	180.925,65 D	817.417,22 D
200 - Recursos Ordinários	191.054,50 D	0,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.900,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	170,10 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	21.655,66 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	638,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	21.097,81 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	118.166,28 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	317.614,23 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.374.240,56 C	153.561,12 C