



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>27.595.923,70</b>	<b>24.914.827,01</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.854.047,14</b>	<b>8.942.820,83</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	7.123.036,04	7.073.209,91
Créditos a Curto Prazo	1.730.024,04	1.869.746,06
Demais Créditos a Curto Prazo	1.658,17	2.780,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.645,23	2.645,23
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.741.876,56</b>	<b>15.972.006,18</b>
Realizável a Longo Prazo	112.278,84	112.278,84
Créditos a Longo Prazo	112.278,84	112.278,84
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	130.514,58	96.479,49
Imobilizado	18.723.640,82	15.987.805,53
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.595.923,70</b>	<b>24.914.827,01</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.981.943,08</b>	<b>1.478.290,70</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	920.267,58	522.375,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	826.944,76	659.344,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	234.730,74	296.570,62
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.692.602,81</b>	<b>2.650.680,52</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.692.602,81	2.650.680,52
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências 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>22.921.377,81</b>	<b>20.785.855,79</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	22.921.377,81	20.785.855,79
(-) 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>27.595.923,70</b>	<b>24.914.827,01</b>
Ativo Financeiro	7.121.377,87	7.070.429,54
Ativo Permanente	20.474.545,83	17.844.397,47
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>5.050.168,75</b>	<b>4.317.733,69</b>
Passivo Financeiro	2.345.349,56	1.654.836,80
Passivo Permanente	2.704.819,19	2.662.896,89
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>22.545.754,95</b>	<b>20.597.093,32</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
Demandas Judiciais	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	34.852.117,29	33.755.159,18
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.852.117,29	33.755.159,18



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	839.247,53 C	1.509.189,60 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	476.712,96 D	161.419,70 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	289.122,77 D	352.013,80 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	8.914,69 C	201.649,97 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	4.468,39 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	6.482,13 C	2.924,03 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.069,70 C	1.018,79 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	12.928,31 C	69,17 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	68.769,71 C	170.085,40 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	87,10 D	166.805,81 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	70,77 C	64,56 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	187,68 C	171,63 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,02 C	0,02 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	65.090,31 C	74.198,16 C
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	42.288,53 C	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	11.101,82 C	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.770,05 D	2.311,20 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	20.071,29 C	24.015,78 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	171.141,15 C	209.813,88 C
147 - Transferência do Salário Educação	52.156,07 C	70.169,97 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	141.976,72 C	132.623,34 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	80.588,42 C	83.739,92 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.729.730,68 C	1.896.037,38 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	34.022,56 C	21.873,19 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	382.681,20 C	459.252,35 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.556,94 C	1.396,45 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	8,19 C
164 - Transferência Especial da União	206.242,21 C	474.792,58 C
165 - Outros Recursos Vinculados	12.272,85 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.087.919,09 C	406.407,82 C
169 - Transferência Especial dos Estados	530.926,66 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	63.637,80 D	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	200.485,49 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	77.912,58 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	0,00 D	20.407,05 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	7.348,09 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.339,40 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	29.156,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	19.044,58 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	177.175,83 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	1.883,50 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	86,27 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	15.000,00 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>4.776.028,31 C</b>	<b>5.415.592,74 C</b>