



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>23.931.350,75</b>	<b>19.827.142,57</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.406.712,12</b>	<b>6.769.875,42</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	9.304.742,82	6.647.102,36
Créditos a Curto Prazo	103.374,73	121.563,54
Demais Créditos a Curto Prazo	3.496,42	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.901,85	1.209,52
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.524.638,63</b>	<b>13.057.267,15</b>
Realizável a Longo Prazo	11.276,19	11.276,19
Créditos a Longo Prazo	11.276,19	11.276,19
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	420.124,59	256.000,62
Imobilizado	14.093.237,85	12.789.990,34
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.931.350,75</b>	<b>19.827.142,57</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.061,37</b>	<b>63.702,63</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	70.432,86	68.119,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	115.892,34	115.340,08
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	332.520,85	110.923,08
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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>23.644.289,38</b>	<b>19.763.439,94</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	23.644.289,38	19.763.439,94
(-) 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>23.931.350,75</b>	<b>19.827.142,57</b>
Ativo Financeiro	9.308.239,24	6.647.934,01
Ativo Permanente	14.623.111,51	13.179.208,56
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>3.448.802,65</b>	<b>3.147.892,80</b>
Passivo Financeiro	3.393.560,23	3.137.899,21
Passivo Permanente	55.242,42	9.993,59
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>20.482.548,10</b>	<b>16.679.249,77</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	8.958.346,45	5.363.943,02
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.958.346,45</b>	<b>5.363.943,02</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.882.827,24 C	3.101.597,81 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	122.834,86 C	310.891,63 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	445.540,00 D	1.382.093,68 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	119.666,96 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	16.434,22 C	15.158,14 C
112 - Serviços de Saúde	16.410,78 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.117,94 C	43.636,92 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	89.162,11 C	315.367,55 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	584.155,03 C	22.669,56 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	162.033,29 C	5.204,44 D
124 - Outras Transferências de Convênios	112.483,29 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	41.395,69 C	146,58 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.710,21 D	173.656,66 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	27.003,46 C	249.155,57 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	164,33 C	151.437,65 C
147 - Transferência do Salário Educação	63.718,14 C	1.026,51 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	237.013,88 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	40.095,98 C	928.767,90 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	868.593,00 C	461.580,31 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	179.480,60 C	246.604,02 C
157 - Multas de Trânsito	1.041,88 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.518.142,71 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	461.580,31 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	41.256,89 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	40.708,89 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	301.760,54 C	249.881,24 D
192 - Alienação de Bens	79.108,61 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	685.154,28 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	31.587,53 C	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.800,00 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.250,00 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	15.635,34 C	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	280,00 D	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>5.914.679,01 C</b>	<b>3.367.861,44 C</b>