



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>22.109.727,21</b>	<b>17.629.268,94</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.055.299,96</b>	<b>5.912.416,11</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	7.946.010,18	5.664.222,52
Créditos a Curto Prazo	113.291,01	134.824,94
Demais Créditos a Curto Prazo	678,47	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.679,70	113.368,65
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.054.427,25</b>	<b>11.716.852,83</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	13.623.026,47	11.449.576,02
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.109.727,21</b>	<b>17.629.268,94</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>362.105,06</b>	<b>239.625,19</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	65.041,18	72.526,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	81.908,62	44.874,52
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	378.972,50	122.223,97
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>21.747.622,15</b>	<b>17.389.643,75</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	21.747.622,15	17.389.643,75
(-) 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>22.109.727,21</b>	<b>17.629.268,94</b>
Ativo Financeiro	7.946.688,65	5.663.263,08
Ativo Permanente	14.163.038,56	11.966.005,86
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>5.854.374,09</b>	<b>6.170.025,68</b>
Passivo Financeiro	5.793.877,61	6.160.032,09
Passivo Permanente	60.496,48	9.993,59
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>16.255.353,12</b>	<b>11.459.243,26</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	7.631.862,76	5.436.607,49
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>7.631.862,76</b>	<b>5.436.607,49</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.121.723,66 C	119.241,54 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	575.725,33 D	165.466,12 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.907.386,77 D	1.969.195,91 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	4.040,74 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	15.479,09 C	14.557,26 C
112 - Serviços de Saúde	15.559,67 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.863,63 C	37.842,53 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	84.829,79 C	663.098,29 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	359.987,29 D	11.692,35 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	87.996,88 C	5.204,44 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.204,44 D	46.572,18 C
124 - Outras Transferências de Convênios	114.678,82 C	85,90 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	46.703,26 C	2.898,46 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.772,64 C	7.391,61 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.654,72 C	210.307,57 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	633,40 C	131.927,43 C
147 - Transferência do Salário Educação	32.175,36 C	1.024,42 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	25.898,82 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	109.994,32 C	682.748,90 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	625.757,52 C	461.580,31 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	157.011,90 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	1.027,30 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	950.216,92 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	201.513,99 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	74.329,19 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	51.827,06 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	103.500,00 D	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2.152.811,04 C</b>	<b>638.942,37 D</b>