



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	15.291.319,32	11.775.451,64
ATIVO CIRCULANTE	4.401.401,65	2.946.404,30
Caixa e Equivalente de Caixa	4.331.405,24	2.967.497,69
Créditos a Curto Prazo	69.996,41	21.093,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.889.917,67	8.829.047,34
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	125.144,04	119.069,28
Imobilizado	10.764.773,63	8.709.978,06
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.291.319,32	11.775.451,64
PASSIVO CIRCULANTE	333.446,97	237.646,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	80.537,03	79.531,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	114.404,73	22.803,17
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	138.505,21	135.311,84
Passivo Não Circulante	2.565.335,69	617.008,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.565.335,69	617.008,71
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	12.392.536,66	10.920.796,69
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	12.392.536,66	10.920.796,69
(-) 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)	15.291.319,32	11.775.451,64
Ativo Financeiro	4.328.200,51	2.917.045,11
Ativo Permanente	10.963.118,81	8.858.406,53
PASSIVO (II)	5.792.058,07	1.946.836,25
Passivo Financeiro	3.124.295,97	1.226.682,68
Passivo Permanente	2.667.762,10	720.153,57
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.499.261,25	9.828.615,39



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	4.930.770,22	3.175.664,73
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.930.770,22	3.175.664,73



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.603.238,75 C	1.315.665,08 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	28.358,05 C	4.142,08 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	296.247,60 D	231.218,61 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	5.150,85 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	12,78 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	3.984,60 C	3.986,05 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	13.459,32 C	23.371,20 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	24.670,98 C	5.957,00 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	26.145,91 D	1.199,45 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	5.899,63 C	5.080,59 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	745,62 C	781,06 C
124 - Outras Transferências de Convênios	113.829,93 C	110.189,32 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	98.668,16 C	3.137,05 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	9.330,48 C	1.019,55 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.851,19 C	4.618,01 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.063,10 C	3.010,41 C
147 - Transferência do Salário Educação	70.008,14 C	45.387,26 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	317.694,41 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	224,00 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	14.769,46 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	3.990,93 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	45.213,78 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	231.979,40 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	52.975,17 C	261,22 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.227,77 C	1.396,66 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	228.945,56 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	456.964,51 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	4.214,71 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	1.000.000,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	24.810,30 C	74.096,27 C
200 - Recursos Ordinários	482.607,41 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	900,00 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	18.270,26 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	200,00 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	10,45 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	5.516,61 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.203.904,54 C	1.690.362,43 C