



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	23.026.953,83	18.386.115,08
ATIVO CIRCULANTE	6.263.385,95	2.943.473,44
Caixa e Equivalente de Caixa	5.441.208,85	2.387.495,89
Créditos a Curto Prazo	722.554,43	456.448,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	99.622,67	99.529,19
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.763.567,88	15.442.641,64
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	1.284.648,04	762.990,57
Imobilizado	15.478.919,84	14.679.651,07
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.026.953,83	18.386.115,08
PASSIVO CIRCULANTE	860.627,16	869.273,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	128.052,36	104.407,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	661.771,98	102.001,01
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	1.394.346,78	866.866,32
Passivo Não Circulante	221.474,70	40.454,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	221.474,70	40.454,80
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	21.944.851,97	17.476.387,06
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	21.944.851,97	17.476.387,06
(-) 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)	23.026.953,83	18.386.115,08
Ativo Financeiro	5.450.056,64	2.389.924,60
Ativo Permanente	17.576.897,19	15.996.190,48
PASSIVO (II)	5.358.504,51	3.958.241,00
Passivo Financeiro	4.696.082,96	3.588.741,87
Passivo Permanente	662.421,55	369.499,13
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.668.449,32	14.427.874,08



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	23.815.677,74	18.923.921,43
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.815.677,74	18.923.921,43



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	813.289,91 C	726.541,75 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	398.905,81 D	403.962,14 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	578.404,39 D	734.758,07 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	18.762,29 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	6.564,14 C	7.091,73 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	43,38 C	43,38 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	152.342,33 D	504.921,58 D
124 - Outras Transferências de Convênios	137.144,88 D	501.686,12 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	203.127,71 C	79.016,63 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	14.417,74 C	128,61 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	4.670,40 C	1.204,10 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.059,49 C	1.427,96 D
147 - Transferência do Salário Educação	142.495,27 C	134.915,80 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	148.613,20 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	18.193,08 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	31.559,01 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	85,90 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	320.488,12 C	100.204,96 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	9.765,00 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	245.776,14 C	64.428,46 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	29.321,41 C	11.328,60 C
157 - Multas de Trânsito	18.981,15 C	18.866,28 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	23.315,52 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	75.689,74 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	297.372,31 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	312.192,36 C	109.134,45 C
200 - Recursos Ordinários	77.439,83 C	93.801,19 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	834,08 C	9.956,53 D
224 - Outras Transferências de Convênios	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	71.206,43 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	38.410,53 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	5.567,44 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	4.591,21 C	4.591,21 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	753.973,68 C	1.198.817,27 D