



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	21.557.272,23	18.094.660,57
ATIVO CIRCULANTE	5.511.244,46	2.681.931,55
Caixa e Equivalente de Caixa	4.667.395,04	2.108.608,17
Créditos a Curto Prazo	744.320,23	477.043,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	99.529,19	96.280,23
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.046.027,77	15.412.729,02
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	1.128.500,64	762.990,57
Imobilizado	14.917.527,13	14.649.738,45
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.557.272,23	18.094.660,57
PASSIVO CIRCULANTE	888.495,52	987.733,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	103.720,10	93.835,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	402.654,77	30.034,84
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	1.187.430,19	863.863,29
Passivo Não Circulante	31.254,66	46.917,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	31.254,66	46.917,60
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	20.637.522,05	17.060.008,98
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	20.637.522,05	17.060.008,98
(-) 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)	21.557.272,23	18.094.660,57
Ativo Financeiro	4.671.116,12	2.113.587,37
Ativo Permanente	16.886.156,11	15.981.073,20
PASSIVO (II)	8.980.534,07	8.159.860,98
Passivo Financeiro	8.659.479,96	7.777.564,50
Passivo Permanente	321.054,11	382.296,48
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.576.738,16	9.934.799,59



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	22.312.504,98	19.187.554,92
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.312.504,98	19.187.554,92



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	351.309,88 D	1.193.517,48 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.010.327,39 D	817.513,14 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.281.475,74 D	1.459.825,11 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	17.882,07 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.102,08 C	2.381,86 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	941.489,21 D	1.197.519,11 D
124 - Outras Transferências de Convênios	277.409,63 D	467.399,33 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	164.851,84 C	21.182,69 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	23.727,50 C	3.227,84 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	2.907,45 D	3.404,22 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.058,69 C	1.436,78 D
147 - Transferência do Salário Educação	186.615,82 C	106.953,67 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	796.850,69 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	18.040,58 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	12.957,83 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	85,18 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	351.755,53 C	18,95 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	2.151,21 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	198.815,59 C	56.633,47 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	23.579,84 C	6.790,99 C
157 - Multas de Trânsito	18.966,88 C	18.708,13 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	807.634,45 D	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	0,00 D	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	192.047,65 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	338.782,83 C	5.409,78 C
200 - Recursos Ordinários	77.439,83 C	24.971,83 C
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	834,08 C	3.031,07 C
224 - Outras Transferências de Convênios	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	250.000,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	30.496,53 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	282.526,87 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	4.591,21 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.988.197,50 D	5.663.977,13 D