



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	22.768.391,58	18.417.688,68
ATIVO CIRCULANTE	6.458.425,71	2.963.717,59
Caixa e Equivalente de Caixa	5.623.896,78	2.395.077,59
Créditos a Curto Prazo	734.999,74	472.199,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	99.529,19	96.440,23
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.309.965,87	15.453.971,09
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	15.181.465,23	14.690.980,52
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.768.391,58	18.417.688,68
PASSIVO CIRCULANTE	847.020,03	924.206,21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	112.159,05	99.725,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	385.670,98	38.971,14
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	1.120.531,96	863.451,46
Passivo Não Circulante	174.347,65	44.332,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	174.347,65	44.332,48
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	21.747.023,90	17.449.149,99
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	21.747.023,90	17.449.149,99
(-) 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)	22.768.391,58	18.417.688,68
Ativo Financeiro	5.634.478,18	2.399.755,91
Ativo Permanente	17.133.913,40	16.017.932,77
PASSIVO (II)	7.451.065,61	6.916.049,26
Passivo Financeiro	6.986.918,51	6.540.231,61
Passivo Permanente	464.147,10	375.817,65
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	15.317.325,97	11.501.639,42



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	21.649.330,08	19.685.919,02
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.649.330,08	19.685.919,02



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	749.640,51 C	506.712,07 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	720.726,20 D	684.374,91 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	892.443,09 D	1.191.195,83 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	18.298,06 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.498,90 C	4.751,97 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	659.596,39 D	921.714,51 D
124 - Outras Transferências de Convênios	252.161,33 D	660.375,76 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	192.951,44 C	46.027,19 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	25.270,43 C	6.641,78 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	3.173,92 C	3.884,56 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.059,18 C	1.433,11 D
147 - Transferência do Salário Educação	115.031,04 C	87.032,15 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	435.521,26 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	18.104,15 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	21.625,32 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	85,48 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	351.918,61 C	19,02 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	11.608,96 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	407.675,84 C	58.808,82 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	27.592,11 C	8.602,75 C
157 - Multas de Trânsito	18.975,68 C	18.774,06 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	308.681,60 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	353.369,54 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	312.093,22 C	5.428,84 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	25.435,10 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	38.410,53 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	216.755,07 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	4.591,21 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.352.440,33 D	4.140.475,70 D