



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>22.736.075,86</b>	<b>18.133.854,92</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.234.017,70</b>	<b>2.671.470,28</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	5.406.133,34	2.106.569,23
Créditos a Curto Prazo	728.355,17	465.589,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	99.529,19	99.311,19
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.502.058,16</b>	<b>15.462.384,64</b>
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	15.373.557,52	14.699.394,07
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.736.075,86</b>	<b>18.133.854,92</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>869.669,97</b>	<b>854.046,62</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	106.531,42	101.134,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	320.929,74	114.783,70
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	1.084.068,29	867.695,89
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>173.055,09</b>	<b>43.039,92</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	173.055,09	43.039,92
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.693.350,80</b>	<b>17.236.768,38</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	21.693.350,80	17.236.768,38
(-) 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>22.736.075,86</b>	<b>18.133.854,92</b>
Ativo Financeiro	5.416.349,11	2.108.553,82
Ativo Permanente	17.319.726,75	16.025.301,10
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>6.293.037,71</b>	<b>5.848.665,47</b>
Passivo Financeiro	5.835.183,17	5.476.581,22
Passivo Permanente	457.854,54	372.084,25
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>16.443.038,15</b>	<b>12.285.189,45</b>



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	21.234.878,12	19.469.545,34
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>21.234.878,12</b>	<b>19.469.545,34</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	971.995,07 C	298.433,80 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	597.359,97 D	602.155,46 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	765.025,69 D	994.700,95 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	18.297,30 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.499,38 C	4.767,29 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	490.097,88 D	787.005,21 D
124 - Outras Transferências de Convênios	227.388,61 D	660.207,63 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	220.848,61 C	47.645,46 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	4.109,54 C	2.529,05 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	4.467,77 C	2.977,50 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.059,27 C	1.431,62 D
147 - Transferência do Salário Educação	125.658,07 C	161.198,93 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	391.743,71 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	18.129,89 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	30.491,62 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	85,60 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	320.420,70 C	19,05 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	56.981,83 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	272.939,94 C	63.670,41 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	27.594,27 C	9.507,53 C
157 - Multas de Trânsito	18.977,16 C	18.800,75 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	246.702,02 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	312.120,06 C	5.436,56 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	14.149,00 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	183.583,75 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	4.591,21 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>418.834,06 D</b>	<b>3.368.027,40 D</b>