



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	83.803.352,40	76.416.184,88
ATIVO CIRCULANTE	32.097.195,58	31.014.752,70
Caixa e Equivalente de Caixa	11.390.227,88	8.249.262,66
Créditos a Curto Prazo	6.342.901,03	10.466.157,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.120.801,82	12.274.916,41
Estoques	243.264,85	24.415,86
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.706.156,82	45.401.432,18
Realizável a Longo Prazo	464.528,53	13.898,29
Créditos a Longo Prazo	462.201,91	16.224,91
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	40.320,00	0,00
Imobilizado	52.130.365,35	45.387.533,89
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.803.352,40	76.416.184,88
PASSIVO CIRCULANTE	5.514.244,44	4.094.123,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.155.936,38	5.207.489,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.914.006,71	2.536.512,14
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	3.555.698,65	3.649.878,07
Passivo Não Circulante	17.024.247,00	10.234.400,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.024.247,00	10.234.400,97
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	61.264.860,96	62.087.660,62
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	61.264.860,96	62.087.660,62
(-) 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)	83.803.352,40	76.416.184,88
Ativo Financeiro	25.533.125,28	20.551.418,83
Ativo Permanente	58.270.227,12	55.864.766,05
PASSIVO (II)	38.433.316,15	29.084.139,99
Passivo Financeiro	21.449.389,15	18.890.059,02
Passivo Permanente	16.983.927,00	10.194.080,97
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	45.370.036,25	47.332.044,89



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	73.523.834,82	55.085.516,46
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.523.834,82	55.085.516,46



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.900.361,90 D	974.143,47 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.819.159,46 D	1.695.967,62 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.354.047,98 D	1.833.407,35 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	8.699.367,26 C	7.840.080,00 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	637.187,97 C	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	261.950,13 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.369,15 C	9.469,87 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	79.149,67 D	4.810,15 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	820.093,70 C	910.062,27 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.232.578,72 C	551.569,29 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.072,23 D	186.325,12 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	143.495,26 C	138.677,19 C
124 - Outras Transferências de Convênios	14.349,44 D	233,61 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	443.980,13 C	62.029,13 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.037,25 C	11.179,50 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	126.162,94 D	117.019,17 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	53.986,66 D	134.111,35 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	128.818,37 C	136.222,58 C
147 - Transferência do Salário Educação	515.658,31 D	475.720,53 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	62.828,04 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	902.654,56 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	45.001,48 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	62.068,48 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	101.001,10 C	417.665,49 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	124.397,95 C	15.030,70 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	153.488,83 C	68.598,66 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	8.151,83 D	4.330,45 D
157 - Multas de Trânsito	141,25 C	139,32 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.135.343,33 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	886.101,26 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	29.885,91 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	77.771,74 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	23.629,42 C	97.720,85 C
200 - Recursos Ordinários	870.784,74 C	1.321.204,94 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.083.736,13 C	1.661.359,81 C