



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	89.406.022,42	76.972.619,05
ATIVO CIRCULANTE	36.193.589,26	30.931.722,69
Caixa e Equivalente de Caixa	15.225.997,64	7.633.142,08
Créditos a Curto Prazo	6.274.728,69	10.413.627,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.323.537,84	12.860.835,16
Estoques	369.325,09	24.118,36
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.212.433,16	46.040.896,36
Realizável a Longo Prazo	726.118,84	13.898,29
Créditos a Longo Prazo	723.792,22	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	53.898.232,00	46.026.998,07
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.406.022,42	76.972.619,05
PASSIVO CIRCULANTE	2.972.688,51	5.021.666,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.134.217,56	5.745.116,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.966.108,61	2.931.796,63
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	3.127.637,66	3.655.247,11
Passivo Não Circulante	16.504.305,41	9.780.328,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.504.305,41	9.780.328,45
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	69.929.028,50	62.170.624,35
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	69.929.028,50	62.170.624,35
(-) 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)	89.406.022,42	76.972.619,05
Ativo Financeiro	29.587.768,94	20.519.148,08
Ativo Permanente	59.818.253,48	56.453.470,97
PASSIVO (II)	32.273.444,01	26.410.558,62
Passivo Financeiro	15.809.458,60	16.670.550,17
Passivo Permanente	16.463.985,41	9.740.008,45
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	57.132.578,41	50.562.060,43



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	72.465.764,06	55.296.783,48
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.465.764,06	55.296.783,48



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	937.996,81 D	130.066,34 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.342.273,45 D	819.839,77 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.199.313,29 D	1.665.089,98 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	9.989.477,00 C	8.500.647,31 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	677.763,10 C	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	261.871,14 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.384,71 D	3.496,01 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	82.055,45 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	876.932,87 C	594.805,80 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.824.233,87 C	677.966,30 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.072,23 D	206.653,10 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.680,12 C	140.167,62 C
124 - Outras Transferências de Convênios	316.877,05 C	20.470,38 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	442.827,76 C	145.593,66 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.037,25 C	12.056,75 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	58.586,77 C	115.652,78 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.378,03 C	79.363,88 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.264,97 C	172.567,43 C
147 - Transferência do Salário Educação	305.932,88 D	285.992,24 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	123.787,39 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	760.138,52 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	24.718,96 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	102.279,46 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	8.429,73 D	142.909,29 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.734.578,66 C	14.117,59 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	670.963,28 C	77.182,21 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	23.206,35 C	6.198,38 C
157 - Multas de Trânsito	141,32 C	140,01 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	172.326,58 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	386.044,95 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	161.363,11 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	5.374,76 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	47.785,95 C	72.586,63 C
200 - Recursos Ordinários	870.784,74 C	1.418.074,98 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00 D	0,00 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	11.674,93 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	84.910,85 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.778.310,34 C	3.848.597,91 C