



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	98.473.637,90	77.554.221,96
ATIVO CIRCULANTE	42.408.019,00	30.038.374,01
Caixa e Equivalente de Caixa	20.394.659,52	10.709.433,00
Créditos a Curto Prazo	6.052.086,24	6.364.806,76
Demais Créditos a Curto Prazo	22.119,57	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.091.644,87	12.936.088,39
Estoques	847.508,80	28.045,86
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.065.618,90	47.515.847,95
Realizável a Longo Prazo	1.343.209,78	202.937,92
Créditos a Longo Prazo	1.340.883,16	200.611,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	135.729,12	80.640,00
Imobilizado	57.273.099,56	47.638.145,87
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.473.637,90	77.554.221,96
PASSIVO CIRCULANTE	4.489.130,67	4.728.121,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	5.970.960,89	5.226.195,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.871.081,58	2.965.288,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.352.911,80	3.463.362,41
Passivo Não Circulante	17.284.026,17	13.565.950,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.284.026,17	13.565.950,91
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências 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	76.700.481,06	59.260.149,30
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	76.700.481,06	59.260.149,30
(-) 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)	98.473.637,90	77.554.221,96
Ativo Financeiro	35.508.423,96	23.650.001,88
Ativo Permanente	62.965.213,94	53.904.220,08
PASSIVO (II)	39.384.772,68	38.951.415,33
Passivo Financeiro	22.085.977,39	25.385.464,42
Passivo Permanente	17.298.795,29	13.565.950,91
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	59.088.865,22	38.602.806,63



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	86.720.164,11	72.456.269,31
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.720.164,11	72.456.269,31



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	604.251,27 C	4.679.125,65 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	261.955,17 C	1.583.818,57 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.906.342,82 D	2.581.831,48 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	7.839.051,52 C	7.292.161,83 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	676.523,24 C	291.692,69 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	222.548,93 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.606,30 C	101.879,66 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.961.368,69 C	180.499,43 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	511.725,79 D	30.072,23 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.072,23 D	148.308,43 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.683,37 C	2.037,25 C
124 - Outras Transferências de Convênios	155.460,04 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	351.776,87 C	154.754,84 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.008,25 C	726.942,49 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	135.780,49 C	72.408,42 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	214.347,96 C	156.180,00 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	134.919,75 C	6.891,35 D
147 - Transferência do Salário Educação	984.791,53 C	141,05 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.866,12 D	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.147.352,72 C	2.504.206,27 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	910.097,35 C	1.066.250,53 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	5.650,02 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	141,45 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	741.006,52 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	61.873,74 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	163.106,47 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,56 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	7.981,07 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	79.724,92 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	26.637,48 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	225.084,01 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	44.880,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.422.446,57 C	1.735.462,54 D