



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	20.913.939,08	16.291.186,59
ATIVO CIRCULANTE	11.014.925,84	9.046.760,63
Caixa e Equivalente de Caixa	3.809.537,35	2.061.000,81
Créditos a Curto Prazo	1.396.256,21	1.363.100,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.809.132,28	5.618.767,00
Estoques	0,00	3.892,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.899.013,24	7.244.425,96
Realizável a Longo Prazo	681.534,77	0,00
Créditos a Longo Prazo	681.534,77	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	188.821,01	91.911,09
Imobilizado	9.028.657,46	7.152.514,87
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.913.939,08	16.291.186,59
PASSIVO CIRCULANTE	745.644,49	1.303.943,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	778.381,56	662.735,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.137,19	5.921,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	392.820,52	617.896,66
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	430.694,78	17.389,11
Passivo Não Circulante	2.660.566,70	2.614.455,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	789.406,61	743.295,53
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	1.871.160,09	1.871.160,09
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	17.507.727,89	12.372.787,66
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	17.507.727,89	12.372.787,66
(-) 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)	20.232.404,31	16.291.186,59
Ativo Financeiro	9.594.765,80	7.635.879,52
Ativo Permanente	10.637.638,51	8.655.307,07
PASSIVO (II)	6.477.074,70	7.059.718,93
Passivo Financeiro	3.800.089,41	4.433.231,22
Passivo Permanente	2.676.985,29	2.626.487,71
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.755.329,61	9.231.467,66



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	8.525.391,18	7.037.342,90
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.525.391,18	7.037.342,90



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	228.630,07 C	838.887,41 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	103.478,30 D	260.054,11 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	278.298,19 D	367.015,77 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	5.776.915,44 C	4.568.608,35 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	17.756,30 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	4.839,13 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.939,16 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	740,34 D	98,90 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	120.918,35 D	96.816,82 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	92.980,72 C	142.231,35 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	967,95 D	124,85 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	45.822,20 D	46.642,11 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	28.507,65 C	9.711,94 D
124 - Outras Transferências de Convênios	281.342,55 D	252.852,46 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	84.032,90 C	19.995,56 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	63,71 D	3.258,46 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.542,54 C	18.310,13 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.817,52 C	19.779,50 C
147 - Transferência do Salário Educação	3.169,55 C	19.664,38 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	100.810,49 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	287,72 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	25.867,91 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	268,53 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	3.947,66 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	37.595,91 C	115.603,72 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	109.386,79 C	81,16 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	146.746,66 C	29.628,53 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	9.307,10 C	9.040,42 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	286.220,99 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	277.276,63 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	23.383,66 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	441.209,82 D	4.980,00 D
192 - Alienação de Bens	17.657,63 C	49.296,10 C
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	8.928,02 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	63.747,93 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.794.676,39 C	3.202.648,30 C