



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	65.566.452,91	55.946.338,20
ATIVO CIRCULANTE	38.002.313,26	30.933.804,74
Caixa e Equivalente de Caixa	11.663.171,16	5.279.135,65
Créditos a Curto Prazo	21.592.756,23	21.144.418,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.678.726,50	4.442.591,10
Estoques	67.659,37	67.659,37
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.564.139,65	25.012.533,46
Realizável a Longo Prazo	6.565.742,29	6.565.742,29
Créditos a Longo Prazo	6.565.742,29	6.565.742,29
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	19.000,80	6.272,64
Imobilizado	20.979.396,56	18.440.518,53
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.566.452,91	55.946.338,20
PASSIVO CIRCULANTE	15.367.411,52	17.439.234,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.074.745,40	7.473.161,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	44.213,21	44.213,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.166.111,52	2.059.206,75
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	8.082.341,39	7.862.653,52
Passivo Não Circulante	15.165.969,36	15.226.891,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.408.458,48	7.469.380,72
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	7.757.510,88	7.757.510,88
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	35.033.072,03	23.280.212,07
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	35.033.072,03	23.280.212,07
(-) 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)	65.566.452,91	55.946.338,20
Ativo Financeiro	16.863.301,00	9.824.508,77
Ativo Permanente	48.703.151,91	46.121.829,43
PASSIVO (II)	35.886.402,77	37.225.271,26
Passivo Financeiro	15.227.590,28	16.505.536,53
Passivo Permanente	20.658.812,49	20.719.734,73
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	29.680.050,14	18.721.066,94



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
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	34.581.874,53	19.928.754,11
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.581.874,53	19.928.754,11



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	7.788.623,73 D	12.166.653,18 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.246.814,99 D	2.956.901,34 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	338.142,53 D	228.987,38 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	12.818.512,63 C	11.843.185,38 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	4.667,85 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	17.573,45 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	40,00 D	40,00 D
113 - Serviços Educacionais	61.580,95 C	61.580,95 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	6.054,62 C	236,48 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	419.699,36 C	21.119,06 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	352.235,36 C	501.283,18 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	534.297,27 C	464.624,05 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	297.515,62 D	100.648,67 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	487.464,91 D	487.464,91 D
124 - Outras Transferências de Convênios	3.680.443,12 D	3.790.616,23 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	243.943,54 C	56.540,42 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	48.134,66 C	48.133,22 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	563,05 C	558,28 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	50.410,27 C	20.305,53 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.165,91 D	51.873,49 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	222.621,85 D	224.308,82 D
147 - Transferência do Salário Educação	137.404,51 C	112.648,74 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	251.072,65 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	2.631,58 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	241.544,59 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	445.291,87 C	442.553,86 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	551.484,45 C	1.816,60 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	294.057,51 C	99.428,67 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	53,45 D	45.564,54 D
157 - Multas de Trânsito	22.452,97 D	22.452,97 D
158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal	408.929,80 C	339.570,94 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	102.431,15 C	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	81.585,23 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	76.549,58 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	68.844,92 D	228.608,90 C
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.307,17 C	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	44,06 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	4.958,16 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3.071,64 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	165.590,00 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.635.710,72 C	6.294.667,77 D