



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	21.820.122,24	17.919.518,26
ATIVO CIRCULANTE	6.381.654,74	4.223.331,79
Caixa e Equivalente de Caixa	5.689.557,66	3.639.500,11
Créditos a Curto Prazo	413.888,51	359.830,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	278.208,57	224.001,51
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.438.467,50	13.696.186,47
Realizável a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	238.240,87	120.093,77
Imobilizado	15.192.226,63	13.568.092,70
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.820.122,24	17.919.518,26
PASSIVO CIRCULANTE	1.501.349,44	2.282.512,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	884.344,68	964.369,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	367.928,39	720.244,83
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	249.076,37	597.898,11
Passivo Não Circulante	837.354,43	1.040.972,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	837.354,43	1.040.972,13
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	19.481.418,37	14.596.034,13
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	19.481.418,37	14.596.034,13
(-) 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)	21.820.122,24	17.919.518,26
Ativo Financeiro	5.683.333,11	3.691.292,16
Ativo Permanente	16.136.789,13	14.228.226,10
PASSIVO (II)	16.123.075,90	14.088.450,17
Passivo Financeiro	15.275.079,72	13.035.861,86
Passivo Permanente	847.996,18	1.052.588,31
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.697.046,34	3.831.068,09



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	18.903.079,52	16.694.196,50
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.903.079,52	16.694.196,50



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.551.237,43 D	3.751.845,13 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.043.260,18 D	1.137.480,51 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.604.415,20 D	3.290.365,76 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	51.673,59 D	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	98,28 D	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	3.024,39 C	6.227,69 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	456,98 D	5.717,51 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.573.872,13 D	1.622.885,57 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	146.392,09 D	497.231,53 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.528,53 C	5.858,74 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	9.522,97 C	9.650,10 C
124 - Outras Transferências de Convênios	516.707,60 D	244.711,77 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	287.858,88 C	33.700,56 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	4.571,16 C	3,64 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.118,26 D	8.723,89 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	16.189,05 D	44.326,16 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	298.615,27 C	43.435,58 D
147 - Transferência do Salário Educação	36.408,21 D	61.721,95 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	109.997,85 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	124.916,43 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	46.044,16 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	482,69 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	62.327,56 C	94.448,63 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	49.035,29 C	96.239,71 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	62.477,37 C	108.208,07 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.690,21 C	5.638,96 C
157 - Multas de Trânsito	3.957,43 C	3.988,25 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	43.646,51 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	20.535,77 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	83.465,62 C	291,35 C
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	589,43 D	16.572,98 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	428.000,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	103.237,87 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	7.437,48 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	4.263,90 C
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.641,05 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	550.231,57 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	4.150,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.591.746,61 D	9.344.569,70 D