



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	19.344.867,97	16.314.587,95
ATIVO CIRCULANTE	4.768.183,27	3.290.895,45
Caixa e Equivalente de Caixa	4.297.278,76	2.897.574,09
Créditos a Curto Prazo	467.484,51	393.321,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	3.420,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.576.684,70	13.023.692,50
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	317.599,89	180.600,36
Imobilizado	14.259.084,81	12.843.092,14
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.344.867,97	16.314.587,95
PASSIVO CIRCULANTE	521.850,34	447.935,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	166.886,61	263.893,15
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	354.963,73	184.042,63
Passivo Não Circulante	65.853,46	138.288,21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	65.853,46	138.288,21
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	18.757.164,17	15.728.363,96
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	18.757.164,17	15.728.363,96
(-) 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)	19.344.867,97	16.314.587,95
Ativo Financeiro	4.299.933,34	2.903.316,21
Ativo Permanente	15.044.934,63	13.411.271,74
PASSIVO (II)	7.771.273,30	6.899.283,91
Passivo Financeiro	7.645.934,33	6.710.482,71
Passivo Permanente	125.338,97	188.801,20
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.573.594,67	9.415.304,04



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	10.175.926,34	8.427.697,33
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.175.926,34	8.427.697,33



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.853.809,62 D	224.572,61 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	98.595,75 D	602.403,28 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.288.591,97 D	2.139.931,26 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	138,92 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.691,97 C	5.854,85 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	148.630,15 D	100.147,13 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	842.037,97 D	1.712.250,78 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	26.005,57 C	2.964,67 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	9.263,39 C	111.156,94 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.085,94 C	1.085,94 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	14.464,28 D	43.811,92 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	78.274,48 C	6.154,15 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.151,98 C	10,28 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	16.660,36 C	10.592,23 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	40.334,47 C	13.215,61 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.006,45 C	35.496,22 C
147 - Transferência do Salário Educação	162.156,13 C	66.204,51 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	65.548,82 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	224,00 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	245.530,93 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	43.438,06 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	11.797,76 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	170.111,55 C	276.945,40 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	23.903,94 C	7.475,64 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	253.697,44 C	47.724,37 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	11.745,88 C	1.353,63 C
157 - Multas de Trânsito	5,61 C	1,60 C
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloc	176.839,77 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	255.185,19 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	19.813,47 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	141.080,80 C	122.203,31 C
200 - Recursos Ordinários	10.466,78 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	264,33 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	614,40 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	307,77 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	24.599,09 D	13.800,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	4.208,70 D	10.722,08 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	46.402,02 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	58,05 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	55.795,00 D	146.700,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	27.408,56 D	0,00 D
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloc	182.551,84 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	220.448,09 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	3.360,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.346.000,99 D	3.807.166,50 D