



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	20.176.440,81	17.582.274,77
ATIVO CIRCULANTE	5.714.709,94	3.500.324,76
Caixa e Equivalente de Caixa	3.983.186,25	2.021.608,11
Créditos a Curto Prazo	1.728.878,46	1.476.071,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.645,23	2.645,23
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.461.730,87	14.081.950,01
Realizável a Longo Prazo	112.278,84	21.921,16
Créditos a Longo Prazo	112.278,84	21.921,16
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	32.753,60	0,00
Imobilizado	14.541.256,11	14.060.028,85
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.176.440,81	17.582.274,77
PASSIVO CIRCULANTE	1.161.595,53	1.778.822,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	593.572,46	771.524,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	414.688,35	755.725,84
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	153.334,72	251.573,09
Passivo Não Circulante	1.541.618,66	161.525,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.541.618,66	161.525,10
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	17.473.226,62	15.641.926,70
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	17.473.226,62	15.641.926,70
(-) 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)	20.176.440,81	17.582.274,77
Ativo Financeiro	3.980.458,06	2.023.276,50
Ativo Permanente	16.195.982,75	15.558.998,27
PASSIVO (II)	4.232.005,16	3.992.081,35
Passivo Financeiro	2.716.089,37	3.858.170,65
Passivo Permanente	1.515.915,79	133.910,70
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	15.944.435,65	13.590.193,42



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	29.248.755,33	25.384.904,68
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.248.755,33	25.384.904,68



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	456.004,47 D	377.466,95 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	593.590,26 D	910.348,90 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	336.942,55 D	812.327,33 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	20.831,34 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	9.368,90 C	5.215,22 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.735,25 C	179,94 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	5.524,81 D	728,82 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	8.907,21 D	358.998,43 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	107.156,72 C	32.162,35 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	45.463,62 C	1.639,09 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	162,81 C	4.862,44 C
124 - Outras Transferências de Convênios	101.891,14 C	9.170,68 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	165.404,44 C	3.473,12 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	33.483,97 C	4.037,58 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	31.648,08 C	688,78 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	233.064,25 C	105.894,70 C
147 - Transferência do Salário Educação	64.438,37 C	16.199,92 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	14.540,36 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	941,30 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	39.093,26 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	44.545,92 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	10.229,20 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	139.573,63 C	429.532,17 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	649.901,14 C	100.000,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	671.565,22 C	284,24 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	614,48 D	3.471,13 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	225.478,23 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	15.217,93 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	90.214,40 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	61.562,38 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	134.245,66 C	24,48 C
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	128.588,59 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	20.569,44 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.264.368,69 C	1.834.894,15 D