



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	23.013.793,36	19.864.401,51
ATIVO CIRCULANTE	7.385.561,03	5.505.793,62
Caixa e Equivalente de Caixa	5.389.286,24	3.758.527,26
Créditos a Curto Prazo	1.993.629,56	1.744.621,13
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	15.628.232,33	14.358.607,89
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	96.479,49	64.903,82
Imobilizado	15.644.031,68	14.271.782,91
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.013.793,36	19.864.401,51
PASSIVO CIRCULANTE	1.371.112,46	1.450.988,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	653.170,37	773.307,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	500.144,94	446.738,85
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	217.797,15	230.941,99
Passivo Não Circulante	1.776.002,71	1.585.533,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.776.002,71	1.585.533,61
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	19.866.678,19	16.827.879,42
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	19.866.678,19	16.827.879,42
(-) 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)	23.013.793,36	19.864.401,51
Ativo Financeiro	5.379.683,48	3.755.378,13
Ativo Permanente	17.634.109,88	16.109.023,38
PASSIVO (II)	6.705.547,97	6.756.034,33
Passivo Financeiro	4.917.231,64	5.164.053,37
Passivo Permanente	1.788.316,33	1.591.980,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.308.245,39	13.108.367,18



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	30.770.795,19	29.402.200,42
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.770.795,19	29.402.200,42



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.184.829,34 D	3.457.619,14 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	672.768,14 D	800.758,57 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	772.907,02 D	734.684,36 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	74.375,25 C	2.139,67 C
112 - Serviços de Saúde	2.031,27 C	8.539,34 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.326,00 C	1.579,41 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	2.201,17 D	18.317,26 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	147.182,05 D	334.737,11 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	554.537,63 C	23.488,47 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	91.490,04 C	90.897,92 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	327,64 C	325,52 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	69.631,24 C	0,04 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	95.377,83 C	192.393,87 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	41.837,60 C	15.265,01 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.280,77 C	20.392,04 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	206.944,56 C	286.676,09 C
147 - Transferência do Salário Educação	30.949,38 C	43.678,07 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	118.779,29 C	430.677,01 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	86.820,00 C	534.583,56 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	824.625,74 C	480.069,21 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	18.605,64 C	1.676,72 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	384.436,98 C	71.309,77 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	367,03 C	45.174,12 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	8,04 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	331.207,34 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	20.179,20 C	26,02 C
212 - Serviços de Saúde	1.350,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	116.365,30 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	4.500,00 D	0,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.472,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	63.945,55 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.457,82 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	20.839,92 C	0,00 D