



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	36.680.951,43	31.209.688,37
ATIVO CIRCULANTE	17.595.351,33	13.891.517,82
Caixa e Equivalente de Caixa	4.160.887,20	2.167.997,77
Créditos a Curto Prazo	1.439.789,77	1.503.315,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.017.725,83	10.243.256,11
Estoques	23.051,47	23.051,47
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.085.600,10	17.318.170,55
Realizável a Longo Prazo	5.466,22	5.466,22
Créditos a Longo Prazo	5.466,22	5.466,22
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	89.475,17	45.500,33
Imobilizado	18.990.658,71	17.267.204,00
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.680.951,43	31.209.688,37
PASSIVO CIRCULANTE	854.359,98	390.041,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	83.938,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	68.922,03	430.828,29
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	785.437,95	124.724,95
Passivo Não Circulante	7.757.390,80	8.509.224,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.252.200,92	4.004.034,69
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	4.505.189,88	4.505.189,88
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	29.777.920,61	22.310.422,37
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	29.777.920,61	22.310.422,37
(-) 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)	36.680.951,43	31.209.688,37
Ativo Financeiro	16.565.959,75	12.799.213,16
Ativo Permanente	20.114.991,68	18.410.475,21
PASSIVO (II)	8.115.761,61	9.314.366,61
Passivo Financeiro	358.370,81	805.142,04
Passivo Permanente	7.757.390,80	8.509.224,57
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	28.565.189,82	21.895.321,76



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	61.652.637,49	54.109.836,03
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.652.637,49	54.109.836,03



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	332.367,14 C	122.387,74 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	658.110,75 C	264.085,67 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	483.233,88 C	12.806,27 C
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	12.880.536,07 C	10.467.420,80 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	0,00 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	19.869,48 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	71.981,46 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	9.775,46 C	10.013,17 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.424,29 C	6.173,28 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	48.372,39 C	4.475,38 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	301.372,13 C	139.634,04 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	149.513,73 C	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.663,55 C	6.133,62 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	74.405,42 C	74.405,42 C
124 - Outras Transferências de Convênios	147.787,26 D	94.666,79 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	7.372,84 D	39.361,55 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3,81 D	3,81 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	67.787,96 C	4.906,96 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	67.736,26 C	10.105,96 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	21.560,81 C	836,79 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	716.625,74 D	12.315,13 C
147 - Transferência do Salário Educação	424.121,74 C	209.709,83 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	198.835,23 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	4.507,68 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	4.695,96 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	20.604,09 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	2.291,90 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	14.071,33 C	30.440,82 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	137.826,21 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.052.408,17 C	302.613,56 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	12.802,21 C	6.324,06 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	216.710,38 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.921,89 D	461.580,31 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	3.042,96 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	24.606,70 C	24.606,70 C
243 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	0,00 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	16.207.588,94 C	11.994.071,12 C