



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	10.143.069,97	9.547.526,73
ATIVO CIRCULANTE	2.549.593,48	3.108.107,86
Caixa e Equivalente de Caixa	1.592.291,47	1.904.151,09
Créditos a Curto Prazo	6.201,14	11.474,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	963.503,15	1.192.482,69
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.593.476,49	6.439.418,87
Realizável a Longo Prazo	960.279,17	960.279,17
Créditos a Longo Prazo	960.279,17	960.279,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	6.633.197,32	5.479.139,70
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.143.069,97	9.547.526,73
PASSIVO CIRCULANTE	3.704.764,64	3.825.139,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.074.812,13	2.156.203,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	174.128,83	70.352,86
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	1.455.823,68	1.598.583,40
Passivo Não Circulante	5.934.392,99	4.017.340,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.114.937,03	1.197.884,44
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	2.819.455,96	2.819.455,96
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	503.912,34	1.705.046,47
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	503.912,34	1.705.046,47
(-) 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)	10.143.069,97	9.547.526,73
Ativo Financeiro	2.450.829,05	2.991.668,21
Ativo Permanente	7.692.240,92	6.555.858,52
PASSIVO (II)	14.133.309,26	11.344.166,52
Passivo Financeiro	6.765.024,53	5.892.934,38
Passivo Permanente	7.368.284,73	5.451.232,14
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.990.239,29	1.796.639,79



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	564.523,86	472.938,09
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	564.523,86	472.938,09



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.181.511,69 D	857.230,99 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	816.647,54 D	748.974,43 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.404.636,05 D	2.094.112,85 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	49.241,49 C	547.930,66 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	53.110,14 D	2.128,91 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	6.119,43 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	440,00 D	37.632,10 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	48.664,10 D	394.026,10 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	258.248,16 D	5.436,14 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	28.888,52 D	221.056,46 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	158.577,77 D	99.759,13 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.344,32 D	1.070,60 D
124 - Outras Transferências de Convênios	58.624,30 C	2.210,34 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	18.755,54 C	8.695,52 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.070,60 D	7.754,54 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.182,98 C	0,01 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	35.206,76 C	187,98 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.840,85 C	231.668,92 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.368,60 C	4.980,00 C
147 - Transferência do Salário Educação	8.349,68 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	49.200,05 C	13,88 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	14.897,54 D	99.394,11 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	98.307,85 C	109.495,82 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	18.406,60 C	9.015,46 C
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	0,00 D
158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal	13,88 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	156.476,24 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	9.226,52 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	10.045,01 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	12,25 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	50.004,78 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	94.157,50 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.314.195,48 D	2.901.266,17 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00