



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	11.058.945,48	10.614.488,39
ATIVO CIRCULANTE	3.240.641,61	3.541.989,52
Caixa e Equivalente de Caixa	2.414.002,67	2.411.307,47
Créditos a Curto Prazo	9.582,47	9.366,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	836.221,41	1.121.316,05
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	7.818.303,87	7.072.498,87
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	6.858.024,70	6.112.219,70
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.058.945,48	10.614.488,39
PASSIVO CIRCULANTE	3.845.468,21	3.642.037,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.220.160,10	2.023.911,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	186.829,08	63.037,12
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	1.438.479,03	1.555.089,80
Passivo Não Circulante	5.933.165,09	4.017.340,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.113.709,13	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	1.280.312,18	2.955.110,04
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	1.280.312,18	2.955.110,04
(-) 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)	11.058.945,48	10.614.488,39
Ativo Financeiro	3.145.258,51	3.427.657,95
Ativo Permanente	7.913.686,97	7.186.830,44
PASSIVO (II)	13.035.939,80	11.127.749,82
Passivo Financeiro	5.668.882,97	5.676.517,68
Passivo Permanente	7.367.056,83	5.451.232,14
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.976.994,32	513.261,43



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	606.668,71	503.617,53
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.668,71	503.617,53



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	755.049,58 D	720.975,15 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	647.907,31 D	669.799,51 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.145.597,78 D	2.137.779,56 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	304.364,45 C	857.339,77 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	31.020,99 D	845,57 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	949,47 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	432,52 D	7.965,68 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.677,87 C	431.316,06 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	345.517,75 D	40.412,44 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	20.048,49 D	221.188,72 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	156.934,08 D	125.181,57 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.321,64 D	1.070,60 D
124 - Outras Transferências de Convênios	60.718,92 C	280,86 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	27.052,10 C	15.105,96 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.070,60 D	23.987,97 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.094,56 C	0,01 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	38.092,24 C	86.997,00 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.907,35 D	267.074,19 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.374,53 C	23,13 C
147 - Transferência do Salário Educação	25.834,28 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	48.331,34 C	13,88 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	14.897,54 D	6.997,36 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	209.044,00 C	103.238,09 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	12.998,26 C	61.905,07 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	121.815,98 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	9.047,29 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	427.409,17 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	2.038,20 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	300.000,00 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	94.157,50 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.523.624,46 D	2.248.859,73 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	33.321,57 D	0,00