



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	49.433.947,56	38.691.146,39
ATIVO CIRCULANTE	21.511.689,63	14.614.838,07
Caixa e Equivalente de Caixa	12.206.280,32	6.433.109,21
Créditos a Curto Prazo	458.516,96	894.103,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.762.002,14	7.258.872,32
Estoques	84.890,21	28.752,93
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.922.257,93	24.076.308,32
Realizável a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	384.647,90	190.244,09
Imobilizado	27.511.545,78	23.859.999,98
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.433.947,56	38.691.146,39
PASSIVO CIRCULANTE	2.189.060,04	2.043.368,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.244.597,42	1.080.904,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	3.019,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	461.952,77	605.559,57
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	482.509,85	353.885,33
Passivo Não Circulante	713.456,42	636.614,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	713.456,42	636.614,16
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	46.531.431,10	36.011.163,84
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	46.531.431,10	36.011.163,84
(-) 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)	49.433.947,56	38.691.146,39
Ativo Financeiro	20.980.463,79	13.704.598,28
Ativo Permanente	28.453.483,77	24.986.548,11
PASSIVO (II)	7.923.485,86	8.050.742,14
Passivo Financeiro	7.198.135,25	7.414.108,12
Passivo Permanente	725.350,61	636.634,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	41.510.461,70	30.640.404,25



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	11.818.783,12	11.088.244,61
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.818.783,12	11.088.244,61



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.849.318,76 C	152.702,79 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	747.134,02 C	316.612,16 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	364.995,74 D	892.814,64 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	8.246.331,22 C	6.963.796,25 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	233.446,56 C	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	7.460,84 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	6.599,44 C	1.077,35 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	62.747,86 D	62.179,05 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	680.625,12 D	664.621,83 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	544.484,02 C	173.238,02 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	51.918,61 C
124 - Outras Transferências de Convênios	144.501,14 C	462.507,34 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	383.033,62 C	3.425,70 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	43.732,84 C	797,03 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	109.085,90 C	1.014,91 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	124.348,87 C	161.093,72 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	725.593,18 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	2.397,50 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	30.237,85 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	13.841,43 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	2.895,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	92.229,46 C	230.474,36 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	682.145,45 C	5.529,79 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.264.459,77 C	22.656,19 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	21.236,55 C	327,99 D
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	381,26 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	415.182,90 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	129.033,46 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	202.727,81 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	125.811,41 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.778,93 C	24.771,34 C
200 - Recursos Ordinários	195.369,92 D	12.519,37 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	15.860,22 D	15.860,22 C
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	12.494,89 D	12.489,43 C
224 - Outras Transferências de Convênios	3.816,00 C	9.235,76 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	87,60 D	409.322,19 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	22.260,00 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	210.339,66 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	32.329,52 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	459,90 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.782.328,54 C	6.290.490,16 C