



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>48.463.919,58</b>	<b>38.835.752,25</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.487.364,65</b>	<b>14.614.689,02</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	10.178.677,91	6.485.841,94
Créditos a Curto Prazo	606.454,64	500.534,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.604.738,89	7.598.080,10
Estoques	97.493,21	30.232,93
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.976.554,93</b>	<b>24.221.063,23</b>
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	27.565.842,78	24.004.754,89
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.463.919,58</b>	<b>38.835.752,25</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.489,56</b>	<b>129.966,52</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	36.256,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	347.866,38	153.800,93
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	438.355,94	247.511,29
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>8.420.819,72</b>	<b>628.348,21</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	612.186,30	628.348,21
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	7.808.633,42	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>39.952.610,30</b>	<b>38.077.437,52</b>
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	39.952.610,30	38.077.437,52
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>48.463.919,58</b>	<b>38.835.752,25</b>
Ativo Financeiro	19.795.306,44	14.095.811,68
Ativo Permanente	28.668.613,14	24.739.940,57
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>8.772.436,25</b>	<b>1.906.772,66</b>
Passivo Financeiro	316.543,62	1.266.530,26
Passivo Permanente	8.455.892,63	640.242,40
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>39.691.483,33</b>	<b>36.928.979,59</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	12.490.032,72	11.685.787,53
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>12.490.032,72</b>	<b>11.685.787,53</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.180.763,83 C	1.815.575,58 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	320.995,87 C	590.404,24 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.040,63 C	107.904,60 C
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	9.327.758,57 C	7.776.394,09 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	251.611,90 C	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	7.461,68 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.040,40 C	1.389,91 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	2.993,88 C	2.984,79 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	0,00 D	98.466,37 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	94.352,76 C	67.037,79 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	3.482,11 C
124 - Outras Transferências de Convênios	508.379,80 C	250.191,51 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	455.182,34 C	222.550,55 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.070,08 C	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	113.720,58 C	0,00 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	164.635,74 C	159.194,61 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	872.578,47 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	174,53 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	60.217,20 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	6.672,18 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	92.240,15 C	261.986,66 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	768.340,21 C	17.114,69 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.309.314,56 C	239.922,07 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	27.884,38 C	12.821,11 C
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	420,03 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	499.088,57 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	119.904,46 C	761.607,52 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	205.639,35 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	23,67 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.319,41 C	11.023,19 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	0,00 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	0,00 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	0,00 D	0,00 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	0,00 D	0,00 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	0,00 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	0,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>19.478.762,82 C</b>	<b>12.829.281,42 C</b>