



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	45.220.146,86	37.048.417,48
ATIVO CIRCULANTE	18.961.308,08	14.068.196,33
Caixa e Equivalente de Caixa	10.167.270,86	6.672.305,81
Créditos a Curto Prazo	476.760,68	954.730,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.273.533,66	6.413.039,91
Estoques	43.742,88	28.119,68
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.258.838,78	22.980.221,15
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	25.848.126,63	22.763.912,81
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.220.146,86	37.048.417,48
PASSIVO CIRCULANTE	1.829.499,37	1.922.894,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.191.046,87	1.180.516,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	181.391,03	404.686,89
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	457.061,47	337.691,19
Passivo Não Circulante	522.335,46	730.286,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	522.335,46	730.286,04
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	42.868.312,03	34.395.236,62
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	42.868.312,03	34.395.236,62
(-) 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)	45.220.146,86	37.048.417,48
Ativo Financeiro	18.452.839,99	13.140.079,11
Ativo Permanente	26.767.306,87	23.908.338,37
PASSIVO (II)	16.080.047,70	13.715.589,44
Passivo Financeiro	15.545.818,05	12.985.283,54
Passivo Permanente	534.229,65	730.305,90
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	29.140.099,16	23.332.828,04



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	13.178.372,36	10.821.790,31
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.178.372,36	10.821.790,31



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	451.091,48 D	2.181.389,02 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	174.610,65 D	1.034.640,46 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.196.592,74 D	2.167.593,72 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	6.915.753,55 C	5.372.001,40 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	177.115,04 C	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	7.455,23 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	257,21 D	7.284,14 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	270.212,99 D	65.282,28 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.070.176,06 D	1.076.476,61 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	151.797,87 D	2.023,67 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	189.515,86 C
124 - Outras Transferências de Convênios	95.726,92 C	1.025,39 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	531.297,50 C	50.125,24 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	54.341,06 C	6.359,73 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	32.399,24 C	16.815,10 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	231,56 C	240.037,93 C
147 - Transferência do Salário Educação	33.129,26 C	139.352,97 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	916.534,78 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	757,20 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	12.651,77 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	8.747,17 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	196.040,30 C	132.920,68 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	121.383,52 C	8.336,53 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	402.201,28 C	30.519,35 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	12.952,81 C	7.339,62 C
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	0,73 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	569.467,43 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	485.442,52 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	47.354,33 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.776,09 C	130.688,04 C
200 - Recursos Ordinários	692.254,88 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	31.368,56 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	13.067,30 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	62,50 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	87,60 D	410.560,14 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	103.916,70 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	84.395,10 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	60.800,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	485.183,51 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.907.021,94 C	154.795,57 C