



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	47.772.609,14	38.145.382,54
ATIVO CIRCULANTE	21.230.489,40	15.109.420,48
Caixa e Equivalente de Caixa	12.314.242,99	7.576.659,76
Créditos a Curto Prazo	471.239,69	909.078,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.377.665,67	6.595.562,42
Estoques	67.341,05	28.119,68
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.542.119,74	23.035.962,06
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	26.131.407,59	22.819.653,72
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.772.609,14	38.145.382,54
PASSIVO CIRCULANTE	2.672.786,99	1.778.564,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.414.606,35	1.146.683,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	797.109,46	289.788,60
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	461.071,18	342.091,52
Passivo Não Circulante	507.199,10	712.174,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	507.199,10	712.174,94
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	44.592.623,05	35.654.643,49
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	44.592.623,05	35.654.643,49
(-) 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)	47.772.609,14	38.145.382,54
Ativo Financeiro	20.703.944,13	14.184.838,93
Ativo Permanente	27.068.665,01	23.960.543,61
PASSIVO (II)	14.710.260,23	13.118.726,86
Passivo Financeiro	14.191.166,94	12.406.532,06
Passivo Permanente	519.093,29	712.194,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	33.062.348,91	25.026.655,68



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	13.313.750,75	11.306.725,81
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.313.750,75	11.306.725,81



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	810.774,67 C	1.110.582,27 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	234.228,07 C	224.534,10 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.832.852,67 D	2.265.454,84 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	7.201.703,22 C	5.695.826,99 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	179.433,16 C	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	7.457,67 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.507,35 C	10.189,92 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	228.281,86 D	270.336,03 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.838.010,64 D	745.812,74 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	39.685,17 D	187.462,32 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	222.260,93 C
124 - Outras Transferências de Convênios	466.458,72 C	338.689,96 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	464.466,40 C	2.197,45 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	67.319,51 C	6.481,57 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	45.514,63 C	4.802,93 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	130,74 C	240.929,67 C
147 - Transferência do Salário Educação	36.047,16 C	141.782,49 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	913.021,69 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	11.374,93 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	16.840,36 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	6.302,85 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	113.076,77 C	133.187,63 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	566.825,92 C	9.253,12 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	545.449,43 C	23.529,64 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	17.015,00 C	1.454,83 C
157 - Multas de Trânsito	23,43 C	0,77 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	619.045,09 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	402.715,45 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	99.708,66 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.777,32 C	120.964,52 C
200 - Recursos Ordinários	790.814,30 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	26.789,36 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	9.530,60 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	87,60 D	578.445,48 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	20.889,00 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	90.412,00 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	93.770,10 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	402.028,13 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.512.777,19 C	1.778.306,87 C