



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	48.226.228,25	38.497.221,74
ATIVO CIRCULANTE	21.495.378,35	14.888.064,45
Caixa e Equivalente de Caixa	12.478.425,86	7.235.875,08
Créditos a Curto Prazo	467.614,10	906.627,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.481.596,44	6.717.441,83
Estoques	67.741,95	28.119,68
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.730.849,90	23.609.157,29
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	26.320.137,75	23.392.848,95
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.226.228,25	38.497.221,74
PASSIVO CIRCULANTE	2.070.620,35	2.063.011,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.131.028,76	1.151.261,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	474.484,99	565.949,72
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	465.106,60	345.800,33
Passivo Não Circulante	489.000,24	694.053,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	489.000,24	694.053,18
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	45.666.607,66	35.740.156,57
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	45.666.607,66	35.740.156,57
(-) 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)	48.226.228,25	38.497.221,74
Ativo Financeiro	20.972.057,77	13.966.089,84
Ativo Permanente	27.254.170,48	24.531.131,90
PASSIVO (II)	12.631.871,26	11.861.799,85
Passivo Financeiro	12.130.976,83	11.167.726,81
Passivo Permanente	500.894,43	694.073,04
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	35.594.356,99	26.635.421,89



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	13.230.210,16	10.462.467,32
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.230.210,16	10.462.467,32



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.107.552,07 C	767.752,57 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	388.385,14 C	17.677,45 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.533.812,09 D	1.895.976,77 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	7.489.093,59 C	5.974.276,95 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	179.325,25 C	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	7.458,69 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.507,76 C	3.534,27 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	184.505,68 D	224.354,91 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.576.520,23 D	517.962,45 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	82.464,07 C	110.570,61 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	138.741,68 C
124 - Outras Transferências de Convênios	478.003,39 C	661.101,85 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	459.871,48 C	11.510,16 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	30.283,34 C	1.445,50 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	56.667,93 C	6.225,51 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	130,76 C	241.824,72 C
147 - Transferência do Salário Educação	55.342,72 C	150.535,67 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	873.767,05 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	4.596,79 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	2.783,06 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	5.742,41 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	95.502,20 C	38.010,89 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	589.300,94 C	690,71 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	878.240,14 C	21.527,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	15.193,42 C	1.197,02 C
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	35,47 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	633.091,61 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	358.588,53 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	152.062,99 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.777,84 C	99.533,37 C
200 - Recursos Ordinários	330.879,99 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	22.973,36 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	6.379,45 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	87,60 D	499.901,79 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	3.300,00 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	64.739,00 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	139.368,65 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	357.631,12 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.841.080,94 C	2.798.363,03 C