



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>49.252.512,77</b>	<b>38.462.166,28</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.847.320,61</b>	<b>14.715.529,49</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	12.724.874,12	6.845.059,00
Créditos a Curto Prazo	464.339,17	900.220,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.590.365,37	6.942.129,95
Estoques	67.741,95	28.119,68
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.405.192,16</b>	<b>23.746.636,79</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	26.994.480,01	23.530.328,45
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>49.252.512,77</b>	<b>38.462.166,28</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.944.302,23</b>	<b>2.015.824,54</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.156.694,88	1.125.639,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	314.603,52	542.984,39
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	473.003,83	347.200,70
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>719.596,39</b>	<b>675.922,06</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	719.596,39	675.922,06
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>46.588.614,15</b>	<b>35.770.419,68</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	46.588.614,15	35.770.419,68
(-) 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>49.252.512,77</b>	<b>38.462.166,28</b>
Ativo Financeiro	21.327.274,96	13.800.290,91
Ativo Permanente	27.925.237,81	24.661.875,37
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>11.217.233,54</b>	<b>10.862.865,98</b>
Passivo Financeiro	10.485.742,96	10.186.924,06
Passivo Permanente	731.490,58	675.941,92
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>38.035.279,23</b>	<b>27.599.300,30</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	12.572.456,81	10.177.660,15
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>12.572.456,81</b>	<b>10.177.660,15</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.720.170,30 C	449.156,52 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	477.653,34 C	121.851,73 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.227.022,40 D	1.636.521,38 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	7.765.281,47 C	6.356.387,17 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	188.631,79 C	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	7.459,27 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.507,99 C	3.543,86 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	133.610,73 D	169.544,32 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.301.546,29 D	980.763,06 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	235.599,23 C	43.481,59 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	110.345,15 C
124 - Outras Transferências de Convênios	478.868,79 C	664.615,36 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	447.698,99 C	3.927,79 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.811,15 C	318,93 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	74.137,96 C	45,83 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	242.655,15 C
147 - Transferência do Salário Educação	75.078,17 C	143.690,14 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	838.364,75 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	4.680,95 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	6.479,62 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	1.191,20 C
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	95.509,66 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	660.594,84 C	5.107,08 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.163.973,54 C	33.332,18 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	16.895,34 C	1.238,35 C
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	221,60 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	433.743,94 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	196.447,45 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	202.897,81 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.778,13 C	57.763,98 C
200 - Recursos Ordinários	358.544,67 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	18.394,16 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 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	438.577,88 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	51.239,00 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	239.841,92 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	83.412,94 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>10.841.532,00 C</b>	<b>3.613.366,85 C</b>