



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	11.968.034,50	10.180.949,16
ATIVO CIRCULANTE	3.435.368,52	2.122.065,47
Caixa e Equivalente de Caixa	3.415.148,52	2.097.002,44
Créditos a Curto Prazo	20.056,48	25.063,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	163,52	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.532.665,98	8.058.883,69
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	56.085,00	0,00
Imobilizado	8.476.580,98	8.058.883,69
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.968.034,50	10.180.949,16
PASSIVO CIRCULANTE	584.648,59	1.448.773,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	608.097,85	574.945,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.180,26	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	194.055,77	480.338,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	93,45	93,45
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	204.418,22	393.396,38
Passivo Não Circulante	239.259,07	259.667,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	290.580,37	290.580,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	529.839,44	550.248,12
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	11.144.126,84	8.472.507,69
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	11.144.126,84	8.472.507,69
(-) 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)	11.968.034,50	10.180.949,16
Ativo Financeiro	3.417.158,03	2.095.750,46
Ativo Permanente	8.550.876,47	8.085.198,70
PASSIVO (II)	4.585.972,49	4.703.474,31
Passivo Financeiro	4.116.418,29	4.206.398,09
Passivo Permanente	469.554,20	497.076,22
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.382.062,01	5.477.474,85



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	15.091.249,72	11.824.087,87
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.091.249,72	11.824.087,87



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	269.321,94 D	732.679,65 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	68.785,35 C	164.198,37 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	871.690,41 D	1.443.380,37 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	4.717,58 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	917,26 D	917,26 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.129,25 C	5.926,07 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	15.161,34 D	31.172,33 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	42.063,72 C	58.485,63 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	31.481,22 C	21.654,38 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.716,51 D	16.538,92 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.289,42 C	388,10 C
124 - Outras Transferências de Convênios	760,78 D	4.805,98 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	71.730,81 C	2.801,98 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.185,26 C	1.171,06 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.419,91 C	780,30 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.246,40 C	3.305,72 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.196,16 C	662,64 C
147 - Transferência do Salário Educação	31.880,42 C	11.490,52 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	165.882,85 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	392,00 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	22.669,68 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	38.644,26 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	11.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	32.197,30 C	56.351,76 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	3.658,66 C	377,70 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	258.401,13 C	100,47 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.509,80 C	2.643,92 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	167.577,88 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	4.580,31 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	10.687,98 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	25.938,38 C	2.597,55 C
200 - Recursos Ordinários	91.655,78 D	68.972,15 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	9.356,52 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	58.610,59 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	917,26 C	917,26 C
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	25.678,53 D	13.539,64 D
247 - Transferência do Salário Educação	1.259,24 C	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	13.963,93 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	312,20 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	83.900,00 D	1.509,14 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.729,40 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	60.348,98 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	7.608,21 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	696.386,39 D	2.110.647,63 D