



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	59.345.737,01	49.252.512,77
ATIVO CIRCULANTE	28.377.066,11	21.847.320,61
Caixa e Equivalente de Caixa	17.597.381,23	12.724.874,12
Créditos a Curto Prazo	518.266,40	464.339,17
Demais Créditos a Curto Prazo	195.030,50	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.973.380,84	8.590.365,37
Estoques	93.007,14	67.741,95
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.968.670,90	27.405.192,16
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	582.587,55	384.647,90
Imobilizado	30.360.019,10	26.994.480,01
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.345.737,01	49.252.512,77
PASSIVO CIRCULANTE	2.283.057,69	1.944.214,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.337.747,57	1.156.694,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	336.091,61	314.603,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	609.218,51	472.916,23
Passivo Não Circulante	8.359.184,67	719.596,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	550.551,25	719.596,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	7.808.633,42	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	48.703.494,65	46.588.701,75
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	48.703.494,65	46.588.701,75
(-) 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)	59.345.737,01	49.252.512,77
Ativo Financeiro	27.765.792,57	21.327.274,96
Ativo Permanente	31.579.944,44	27.925.237,81
PASSIVO (II)	19.825.258,08	11.217.145,94
Passivo Financeiro	11.431.000,50	10.485.655,36
Passivo Permanente	8.394.257,58	731.490,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	39.520.478,93	38.035.366,83



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	18.207.312,41	12.572.456,81
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.207.312,41	12.572.456,81



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.983.435,80 C	1.720.170,30 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.053.167,27 C	477.653,34 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.199.044,41 D	1.227.022,40 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	9.106.048,23 C	7.765.281,47 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	381.538,92 C	7.459,27 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	393.384,27 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.817,26 C	133.610,73 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	49.080,33 D	1.301.546,29 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	596.170,43 D	235.599,23 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	307.566,47 D	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	715.668,77 C	447.698,99 C
124 - Outras Transferências de Convênios	657.384,49 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	126.892,32 C	17.811,15 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	37.510,89 C	660.594,84 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	180.598,87 C	1.163.973,54 C
147 - Transferência do Salário Educação	371.812,81 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	93.411,79 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	366.882,28 C	433.743,94 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.291.835,83 C	196.447,45 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	85.506,07 C	202.897,81 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	230.418,50 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.319,22 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	79.430,35 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	23,94 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	200.972,20 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	401.122,91 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.357,29 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	826.812,98 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	12.147,00 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	30.227,53 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	618.140,34 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	61.994,71 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	36.762,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	16.028.594,08 C	10.841.619,60 C