



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	98.000.687,76	79.954.975,62
ATIVO CIRCULANTE	42.243.940,21	31.040.079,96
Caixa e Equivalente de Caixa	19.425.756,33	10.786.549,69
Créditos a Curto Prazo	5.991.620,40	6.339.048,58
Demais Créditos a Curto Prazo	7.211,69	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.566.834,21	13.712.364,31
Estoques	1.252.517,58	202.117,38
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.756.747,55	48.914.895,66
Realizável a Longo Prazo	1.580.210,20	377.331,66
Créditos a Longo Prazo	1.577.883,58	375.005,04
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	135.729,12	80.640,00
Imobilizado	57.201.228,63	49.211.587,32
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.000.687,76	79.954.975,62
PASSIVO CIRCULANTE	5.697.403,60	5.627.670,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.760.879,78	6.075.471,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.529.632,08	2.941.073,78
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	406.891,74	3.388.875,76
Passivo Não Circulante	16.777.480,49	15.774.293,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.777.480,49	15.774.293,87
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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	75.525.803,67	58.553.011,74
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	75.525.803,67	58.553.011,74
(-) 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)	97.395.761,26	79.954.975,62
Ativo Financeiro	34.394.875,73	24.503.394,49
Ativo Permanente	63.000.885,53	55.451.581,13
PASSIVO (II)	42.030.367,42	38.749.785,81
Passivo Financeiro	25.238.117,81	22.975.491,94
Passivo Permanente	16.792.249,61	15.774.293,87
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	55.365.393,84	41.205.189,81



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	92.391.092,48	75.791.979,51
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.391.092,48	75.791.979,51



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.118.861,84 D	5.012.815,96 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	549.589,85 D	1.967.241,43 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.316.560,66 D	2.711.337,07 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	9.278.043,70 C	7.989.797,55 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	1.112.611,15 C	262.014,32 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	222.966,23 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.222,06 C	80.099,95 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	589.377,15 D	651.123,85 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.680.967,61 C	854.838,38 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	955.158,46 C	30.072,23 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,05 D	315.661,82 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.690,26 C	2.037,25 C
124 - Outras Transferências de Convênios	69.178,92 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	546.205,77 C	133.053,05 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	117.806,31 C	89.307,45 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	256.807,66 C	167.366,36 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	90.105,21 C	4.044,91 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.161.241,09 C	141,19 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	66.122,57 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	926.626,73 C	1.805.547,18 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.429.651,87 C	886.101,26 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	72.871,88 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	141,71 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.126.554,18 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	61.873,74 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	93.611,81 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,60 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	83.530,07 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	491.149,29 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	23.326,34 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	107.246,58 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	53.550,32 C	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	6.754,43 C	0,00
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	34.325,15 C	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	113.814,26 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.606,01 C	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	175.454,21 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	2.727,17 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.761.684,42 C	1.527.902,55 C