



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	106.295.027,69	87.629.859,40
ATIVO CIRCULANTE	48.973.595,91	34.916.642,24
Caixa e Equivalente de Caixa	25.882.637,00	13.941.334,42
Créditos a Curto Prazo	5.848.106,92	6.312.180,79
Demais Créditos a Curto Prazo	410,22	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.809.331,12	14.335.575,11
Estoques	1.433.110,65	327.551,92
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.321.431,78	52.713.217,16
Realizável a Longo Prazo	1.935.710,83	638.922,07
Créditos a Longo Prazo	1.933.384,21	636.595,45
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	95.409,12
Imobilizado	59.121.413,49	53.256.730,11
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.295.027,69	87.629.859,40
PASSIVO CIRCULANTE	5.687.805,91	2.958.844,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.115.356,50	4.111.736,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.430.945,07	1.945.517,75
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	141.504,34	3.098.410,33
Passivo Não Circulante	16.115.661,29	16.669.379,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.115.661,29	16.669.379,18
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	84.491.560,49	68.001.635,96
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	84.491.560,49	68.001.635,96
(-) 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)	105.209.986,93	87.629.859,40
Ativo Financeiro	40.607.337,58	28.316.029,58
Ativo Permanente	64.602.649,35	59.313.829,82
PASSIVO (II)	37.420.369,81	33.667.771,38
Passivo Financeiro	21.289.939,40	16.983.623,08
Passivo Permanente	16.130.430,41	16.684.148,30
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	67.789.617,12	53.962.088,02



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	93.335.222,87	72.857.327,79
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.335.222,87	72.857.327,79



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.816.299,58 C	2.585.748,32 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	904.688,60 D	1.391.359,38 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.938.099,08 D	1.473.896,42 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	11.453.702,45 C	9.797.738,65 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	1.054.994,90 C	261.882,54 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	494.219,91 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.892,11 C	81.240,87 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	395.540,96 D	798.489,44 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.026.882,00 C	1.410.794,82 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	204.463,94 D	30.072,23 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,05 D	395.323,29 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2,76 C	2.037,25 C
124 - Outras Transferências de Convênios	325.468,23 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	451.462,68 C	28.088,64 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	108.662,41 C	1.899.398,77 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	258.383,45 C	694.671,05 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	92.109,83 C	15.367,55 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.402.947,72 C	141,31 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	66.827,82 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	744.010,42 C	409.864,71 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.763.629,04 C	753.236,57 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	53.938,48 C	82.810,84 C
157 - Multas de Trânsito	142,58 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	683.800,56 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	84.514,82 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,74 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	581.315,01 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	600.000,00 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	41,77 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	58.317,36 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	616.131,14 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	56.976,58 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	25.703,27 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	19.536,02 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	207.874,76 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	97.874,21 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	2.727,17 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	18.225,00 D	0,00
292 - Alienação de Bens	51.000,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	20.402.438,94 C	11.332.406,50 C