



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	88.825.345,58	76.951.108,64
ATIVO CIRCULANTE	34.831.868,25	30.770.839,36
Caixa e Equivalente de Caixa	14.550.661,17	7.488.111,78
Créditos a Curto Prazo	5.887.384,49	10.394.965,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.059.691,29	12.860.835,16
Estoques	334.131,30	26.927,26
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.993.477,33	46.180.269,28
Realizável a Longo Prazo	726.118,74	13.898,29
Créditos a Longo Prazo	723.792,12	16.224,91
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	95.409,12	40.320,00
Imobilizado	54.624.186,95	46.126.050,99
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.825.345,58	76.951.108,64
PASSIVO CIRCULANTE	2.663.926,74	5.145.204,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.562.995,75	5.720.490,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.075.077,62	3.016.994,48
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	2.974.146,63	3.592.280,87
Passivo Não Circulante	16.286.142,98	12.527.866,81
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.286.142,98	12.527.866,81
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	69.875.275,86	59.278.037,49
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	69.875.275,86	59.278.037,49
(-) 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)	88.825.345,58	76.951.108,64
Ativo Financeiro	28.282.806,56	20.375.522,89
Ativo Permanente	60.542.539,02	56.575.585,75
PASSIVO (II)	31.050.667,51	27.597.406,53
Passivo Financeiro	14.749.755,41	15.069.539,72
Passivo Permanente	16.300.912,10	12.527.866,81
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	57.774.678,07	49.353.702,11



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	71.615.911,49	54.542.721,63
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.615.911,49	54.542.721,63



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	359.044,91 C	691.564,55 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.249.723,41 D	1.180.511,20 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.494.225,44 D	1.282.717,51 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	10.555.941,49 C	8.500.647,31 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	10.979,28 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	185.892,09 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.802,35 C	3.330,13 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	49.137,98 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.583.791,74 C	569.587,71 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	588.568,60 D	321.958,03 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.072,23 D	134.645,85 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.680,52 C	140.636,53 C
124 - Outras Transferências de Convênios	273.248,15 C	62.415,51 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	417.469,05 C	115.755,93 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.008,25 C	12.056,75 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	20.222,98 C	129.941,22 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	25.164,07 C	61.103,78 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.278,70 C	120.452,38 C
147 - Transferência do Salário Educação	233.020,80 D	203.113,43 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	77.172,06 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	636.893,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	34.636,58 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	113.683,12 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.762,00 D	143.169,33 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.275.592,43 C	14.147,54 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	763.594,62 C	82.216,01 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	39.614,69 C	9.730,54 C
157 - Multas de Trânsito	141,34 C	140,30 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	84.529,98 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	301.134,10 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	162.500,21 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	191.011,05 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	14.720,45 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	47.791,12 C	153.469,74 C
200 - Recursos Ordinários	810.093,54 C	1.418.074,98 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	176.411,12 D	167.400,00 C
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	11.674,93 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.033.907,86 C	5.305.983,17 C