



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	88.141.904,38	70.979.822,83
ATIVO CIRCULANTE	32.781.541,95	23.884.562,00
Caixa e Equivalente de Caixa	10.651.302,62	4.629.638,16
Créditos a Curto Prazo	6.178.551,76	6.428.082,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.550.294,00	12.799.914,48
Estoques	401.393,57	26.927,26
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.360.362,43	47.095.260,83
Realizável a Longo Prazo	987.709,15	13.898,29
Créditos a Longo Prazo	985.382,53	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	40.320,00	0,00
Imobilizado	56.307.751,58	47.081.362,54
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.141.904,38	70.979.822,83
PASSIVO CIRCULANTE	376.436,52	1.389.616,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.917.896,43	2.929.760,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	888.430,98	1.635.679,19
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	3.429.890,89	3.175.823,54
Passivo Não Circulante	17.847.601,18	12.790.512,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.847.601,18	12.790.512,05
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	69.917.866,68	56.799.694,25
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	69.917.866,68	56.799.694,25
(-) 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)	88.141.904,38	70.979.822,83
Ativo Financeiro	26.223.835,88	17.450.939,94
Ativo Permanente	61.918.068,50	53.528.882,89
PASSIVO (II)	22.658.014,47	17.479.659,01
Passivo Financeiro	4.850.733,29	4.729.466,96
Passivo Permanente	17.807.281,18	12.750.192,05
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	65.483.889,91	53.500.163,82



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	70.355.687,95	62.387.918,56
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.355.687,95	62.387.918,56



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	702.808,60 C	183.151,72 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	426.393,43 C	156.215,81 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	769.641,74 C	105.162,25 C
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	12.535.159,58 C	10.397.446,22 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	763.220,80 C	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	223.351,13 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.636,81 D	1.269,02 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	105.611,95 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	352.840,13 C	411.561,32 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	110.429,06 C	516.896,02 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.072,23 D	23.204,40 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.681,31 C	141.472,71 C
124 - Outras Transferências de Convênios	54.177,19 C	289.112,75 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	424.347,77 C	243.911,59 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.037,25 C	1.529,75 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	68.851,05 C	9.314,23 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	178.333,33 C	5.904,47 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	132.830,57 C	124.844,68 C
147 - Transferência do Salário Educação	722.132,97 C	114.051,57 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	228.431,30 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	51.663,50 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	42.794,96 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	138.861,22 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.700,00 D	144.354,54 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.329.088,12 C	14.486,11 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.270.177,82 C	88.298,92 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	26.491,33 C	4.077,72 C
157 - Multas de Trânsito	141,37 C	140,68 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	312.101,87 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	162.964,07 C	1.066.250,53 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	163.012,33 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,54 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	7.977,93 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	51.728,55 C	66.415,99 C
200 - Recursos Ordinários	870.784,74 C	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	11.063,72 D	0,00 D
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	24.493,09 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	101.090,33 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	21.373.102,59 C	12.721.472,98 C