



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	94.454.409,46	74.995.967,42
ATIVO CIRCULANTE	38.741.181,29	27.768.074,74
Caixa e Equivalente de Caixa	17.124.026,76	8.034.226,37
Créditos a Curto Prazo	6.129.165,77	6.396.691,96
Demais Créditos a Curto Prazo	22.239,26	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.108.422,55	13.310.229,15
Estoques	357.326,95	26.927,26
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.713.228,17	47.227.892,68
Realizável a Longo Prazo	987.709,15	50.921,38
Créditos a Longo Prazo	985.382,53	48.594,76
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	56.565.208,20	47.198.174,06
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.454.409,46	74.995.967,42
PASSIVO CIRCULANTE	3.973.769,33	2.998.038,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	5.719.927,33	4.834.064,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	87.196,77	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.502.753,18	1.709.702,86
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	3.336.107,95	3.545.729,39
Passivo Não Circulante	17.756.681,02	12.567.180,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.756.681,02	12.567.180,57
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	72.723.959,11	59.430.748,53
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	72.723.959,11	59.430.748,53
(-) 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)	94.454.409,46	74.995.967,42
Ativo Financeiro	32.254.688,57	21.348.790,15
Ativo Permanente	62.199.720,89	53.647.177,27
PASSIVO (II)	41.681.091,43	34.023.365,90
Passivo Financeiro	23.974.671,62	21.456.185,33
Passivo Permanente	17.706.419,81	12.567.180,57
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	52.773.318,03	40.972.601,52



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	70.662.463,56	63.626.089,64
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.662.463,56	63.626.089,64



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.711.399,29 D	5.151.431,73 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	43.043,87 C	742.732,67 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.576.946,56 D	2.630.521,28 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	6.689.008,91 C	6.627.290,37 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	529.329,47 C	53.335,35 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	222.443,68 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.605,54 C	51.579,60 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	82.060,59 D	797.352,39 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.626.659,11 C	65.656,55 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	273.255,56 D	30.072,23 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.072,23 D	240.228,74 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.681,63 C	1.979,25 C
124 - Outras Transferências de Convênios	42.910,23 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	385.715,26 C	76.700,47 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.008,25 C	251.873,85 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	68.857,88 C	14.502,07 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	178.149,43 C	83.289,37 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	134.096,66 C	4.097,18 C
147 - Transferência do Salário Educação	824.190,13 C	140,83 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.886,20 D	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.306.042,36 C	1.595.422,96 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.270.112,08 C	1.066.250,53 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	25.994,83 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	141,38 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	602.414,32 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	163.027,02 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,55 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	7.976,67 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	47.805,56 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	60.691,20 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.280.016,95 C	107.395,18 D