



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	109.303.030,17	89.692.383,92
ATIVO CIRCULANTE	50.028.973,89	35.786.103,46
Caixa e Equivalente de Caixa	26.709.415,52	14.567.261,23
Créditos a Curto Prazo	5.772.264,22	6.251.153,64
Demais Créditos a Curto Prazo	8.243,26	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.881.604,30	14.633.557,29
Estoques	1.657.446,59	334.131,30
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.274.056,28	53.906.280,46
Realizável a Longo Prazo	2.172.711,25	813.315,61
Créditos a Longo Prazo	2.170.384,63	810.988,99
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	61.311.038,41	54.624.186,95
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.303.030,17	89.692.383,92
PASSIVO CIRCULANTE	5.254.621,10	2.834.944,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.154.158,11	3.949.023,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.898.960,01	2.062.145,07
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	201.502,98	3.176.224,02
Passivo Não Circulante	15.670.598,11	16.286.142,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.670.598,11	16.286.142,98
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	88.377.810,96	70.571.296,15
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	88.377.810,96	70.571.296,15
(-) 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)	107.627.470,75	89.692.383,92
Ativo Financeiro	40.923.703,66	29.237.041,77
Ativo Permanente	66.703.767,09	60.455.342,15
PASSIVO (II)	31.260.602,77	30.817.220,91
Passivo Financeiro	15.575.235,54	14.516.308,81
Passivo Permanente	15.685.367,23	16.300.912,10
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	76.366.867,98	58.875.163,01



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	90.362.661,38	71.621.647,54
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.362.661,38	71.621.647,54



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.424.506,76 C	6.697,51 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	541.860,55 D	1.074.678,72 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.500.025,06 D	1.295.214,51 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	12.357.275,69 C	10.619.498,65 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	929.652,39 C	185.165,18 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	767.045,15 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	758,42 C	75.816,06 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	323.908,75 D	2.547.540,62 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.502.230,54 C	588.568,60 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	276.546,34 D	30.072,23 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,05 D	417.469,05 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2,76 C	2.037,25 C
124 - Outras Transferências de Convênios	153.702,24 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	403.923,30 C	20.222,98 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	123.322,29 C	1.275.592,43 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	259.966,57 C	763.594,62 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	94.885,72 C	39.614,69 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.579.690,36 C	141,34 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	51.295,61 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	724.707,08 C	84.529,98 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.002.183,30 C	301.134,10 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	70.010,84 C	162.500,21 C
157 - Multas de Trânsito	143,46 C	191.011,05 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	459.045,21 C	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	55.211,72 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,88 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	1.261.886,55 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	603.673,37 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	179,12 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	148.526,10 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	275.691,53 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	1.404,58 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	50.703,27 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	10.556,76 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	119.095,83 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	9.074,21 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	16.518,00 D	0,00
292 - Alienação de Bens	51.000,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	27.024.027,54 C	14.720.732,96 C