



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	96.527.309,34	79.248.762,10
ATIVO CIRCULANTE	40.712.274,34	31.552.544,42
Caixa e Equivalente de Caixa	18.024.986,08	11.522.834,45
Créditos a Curto Prazo	6.019.157,39	6.350.740,54
Demais Créditos a Curto Prazo	7.038,92	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.528.060,61	13.527.142,59
Estoques	1.133.031,34	151.826,84
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.815.035,00	47.696.217,68
Realizável a Longo Prazo	1.461.709,99	290.134,79
Créditos a Longo Prazo	1.459.383,37	287.808,17
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	57.141.015,87	47.905.712,47
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.527.309,34	79.248.762,10
PASSIVO CIRCULANTE	5.129.000,02	4.946.126,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.054.368,61	5.808.260,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.591.250,70	2.665.853,75
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	483.380,71	3.527.988,15
Passivo Não Circulante	16.992.997,83	15.886.305,37
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.992.997,83	15.886.305,37
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	74.405.311,49	58.416.330,34
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	74.405.311,49	58.416.330,34
(-) 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)	95.926.330,79	79.248.762,10
Ativo Financeiro	32.959.107,06	25.054.457,53
Ativo Permanente	62.967.223,73	54.194.304,57
PASSIVO (II)	40.162.929,59	39.422.722,00
Passivo Financeiro	23.155.162,64	23.536.416,63
Passivo Permanente	17.007.766,95	15.886.305,37
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	55.763.401,20	39.826.040,10



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	92.822.018,60	76.017.291,40
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.822.018,60	76.017.291,40



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.552.431,95 D	4.959.042,79 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	494.160,94 D	1.848.416,36 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.956.082,32 D	2.604.513,19 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	8.491.647,22 C	7.331.803,34 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	1.105.298,08 C	262.087,53 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	222.698,96 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.217,00 C	87.204,14 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	589.377,15 D	732.636,86 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.598.252,86 C	527.951,66 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	60.678,47 D	30.072,23 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,05 D	138.056,66 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.685,85 C	2.037,25 C
124 - Outras Transferências de Convênios	69.086,42 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	583.141,50 C	116.406,71 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	116.361,20 C	175.795,28 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	238.455,94 C	155.075,59 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	87.557,13 C	11.888,55 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.081.728,62 C	141,12 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	9.160,15 D	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.115.150,48 C	2.104.719,73 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.138.121,83 C	933.141,25 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	41.155,48 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	141,54 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	491.418,68 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	95.796,94 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,57 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	518.907,86 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	211.554,94 C	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	107.246,58 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	53.550,32 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	278.005,77 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	41.793,79 C	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	2.727,17 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	10.404.922,97 C	1.518.040,90 C