



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	100.738.969,51	83.843.672,40	
ATIVO CIRCULANTE	44.813.470,25	32.097.195,58	
Caixa e Equivalente de Caixa	21.449.866,48	11.390.227,88	
Créditos a Curto Prazo	5.955.355,00	6.342.901,03	
Demais Créditos a Curto Prazo	6.594,49	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.168.706,37	14.120.801,82	
Estoques	1.232.947,91	243.264,85	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.925.499,26	51.746.476,82	
Realizável a Longo Prazo	1.698.710,41	464.528,53	
Créditos a Longo Prazo	1.696.383,79	462.201,91	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	135.729,12	80.640,00	
Imobilizado	57.488.480,55	52.130.365,35	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.738.969,51	83.843.672,40	
PASSIVO CIRCULANTE	5.820.482,21	5.554.564,44	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.652.508,85	6.155.936,38	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.733.010,67	2.914.006,71	
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	434.962,69	3.515.378,65	
Passivo Não Circulante	16.561.768,74	17.024.247,00	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.561.768,74	17.024.247,00	
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	78.356.718,56	61.264.860,96	
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	78.356.718,56	61.264.860,96	
(-) 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)	100.125.387,50	83.843.672,40
Ativo Financeiro	37.011.585,33	25.533.125,28
Ativo Permanente	63.113.802,17	58.310.547,12
PASSIVO (II)	40.639.228,02	38.473.636,15
Passivo Financeiro	24.062.690,16	21.449.389,15
Passivo Permanente	16.576.537,86	17.024.247,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	59.486.159,48	45.370.036,25



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	93.320.811,87	73.483.514,82
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.320.811,87	73.483.514,82



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	129.224,60 C	3.900.361,90 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	170.743,17 D	1.819.159,46 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.769.484,98 D	2.354.047,98 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	9.982.282,70 C	8.699.367,26 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	1.117.088,27 C	261.950,13 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	357.895,49 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.228,71 C	79.149,67 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	515.618,05 D	820.093,70 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.358.316,65 C	1.232.578,72 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	552.346,90 C	30.072,23 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,05 D	443.980,13 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2,76 C	2.037,25 C
124 - Outras Transferências de Convênios	91.151,82 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	532.175,25 C	126.162,94 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	107.172,56 C	124.397,95 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	257.212,67 C	153.488,83 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	91.033,68 C	8.151,83 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.239.301,04 C	141,25 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	66.099,24 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	857.221,53 C	1.135.343,33 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.703.602,35 C	886.101,26 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	88.708,68 C	29.885,91 C
157 - Multas de Trânsito	141,94 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.131.841,95 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	93.762,95 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,64 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	180.000,00 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	11,54 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	89.378,30 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	452.602,29 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	107.246,58 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	36.548,86 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	131.481,17 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	73.500,00 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	1.606,01 C	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	145.094,21 D	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	13.562.477,18 C	4.083.736,13 C