



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	102.422.733,59	84.213.015,19
ATIVO CIRCULANTE	45.944.307,98	31.944.822,71
Caixa e Equivalente de Caixa	22.309.089,75	11.092.756,72
Créditos a Curto Prazo	5.904.188,04	6.353.729,26
Demais Créditos a Curto Prazo	51,33	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.439.126,45	14.226.271,03
Estoques	1.291.852,41	272.065,70
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.478.425,61	52.268.192,48
Realizável a Longo Prazo	1.817.210,62	464.528,53
Créditos a Longo Prazo	1.814.884,00	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	95.409,12
Imobilizado	58.159.907,11	52.637.311,89
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.422.733,59	84.213.015,19
PASSIVO CIRCULANTE	5.050.211,84	2.706.893,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.343.829,93	4.171.997,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	87.196,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.584.873,97	1.676.306,91
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	121.507,94	3.228.607,55
Passivo Não Circulante	16.344.327,46	16.937.050,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.344.327,46	16.937.050,23
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	81.028.194,29	64.569.071,32
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	81.028.194,29	64.569.071,32
(-) 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)	101.361.908,24	84.213.015,19
Ativo Financeiro	37.687.442,18	25.374.884,69
Ativo Permanente	63.674.466,06	58.838.130,50
PASSIVO (II)	39.167.611,68	33.492.561,37
Passivo Financeiro	22.808.515,10	16.540.742,02
Passivo Permanente	16.359.096,58	16.951.819,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	62.194.296,56	50.720.453,82



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	94.029.860,02	73.631.127,54
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	94.029.860,02	73.631.127,54



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.480.641,92 C	2.992.115,69 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	659.099,57 D	1.153.093,46 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.771.208,89 D	1.685.889,30 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	10.824.521,34 C	9.378.527,60 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	1.063.643,66 C	261.902,41 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	425.861,60 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.871,70 C	72.443,03 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	457.663,21 D	725.326,03 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.116.335,79 C	1.042.834,76 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	160.521,03 C	30.072,23 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,05 D	346.247,65 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2,76 C	2.037,25 C
124 - Outras Transferências de Convênios	523.512,68 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	476.955,00 C	45.664,67 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	114.882,69 C	1.494.396,32 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	257.714,90 C	141.893,57 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	91.760,11 C	7.528,09 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.320.035,46 C	141,29 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	66.410,05 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	766.648,95 C	262.958,55 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.761.553,14 C	753.236,57 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	38.002,70 C	119.897,66 C
157 - Multas de Trânsito	142,21 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	812.404,50 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	84.271,30 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,68 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	180.099,63 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	24,42 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	57.934,64 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	862.602,29 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	62.736,58 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	11.548,86 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	27.426,26 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	189.349,73 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	122.834,21 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	2.727,17 D	0,00
292 - Alienação de Bens	51.000,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	15.939.752,43 C	8.834.142,67 C