



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	107.213.064,17	89.461.111,54
ATIVO CIRCULANTE	49.036.897,64	36.193.589,26
Caixa e Equivalente de Caixa	25.788.769,04	15.225.997,64
Créditos a Curto Prazo	5.804.686,89	6.274.728,69
Demais Créditos a Curto Prazo	9.697,17	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.778.787,37	14.323.537,84
Estoques	1.654.957,17	369.325,09
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.176.166,53	53.267.522,28
Realizável a Longo Prazo	2.054.211,04	726.118,84
Créditos a Longo Prazo	2.051.884,42	723.792,22
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	60.094.648,45	53.898.232,00
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.213.064,17	89.461.111,54
PASSIVO CIRCULANTE	5.850.912,38	3.027.777,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.303.056,59	4.134.217,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.109.588,31	1.966.108,61
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	438.267,48	3.072.548,54
Passivo Não Circulante	15.887.418,69	16.504.305,41
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.887.418,69	16.504.305,41
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	85.474.733,10	69.929.028,50
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	85.474.733,10	69.929.028,50
(-) 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)	105.629.631,81	89.461.111,54
Ativo Financeiro	39.993.821,22	29.587.768,94
Ativo Permanente	65.635.810,59	59.873.342,60
PASSIVO (II)	35.822.841,58	32.328.533,13
Passivo Financeiro	19.920.653,77	15.809.458,60
Passivo Permanente	15.902.187,81	16.519.074,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	69.806.790,23	57.132.578,41



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	92.184.477,83	72.410.674,94
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.184.477,83	72.410.674,94



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.883.957,26 C	937.996,81 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	670.853,13 D	1.342.273,45 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.700.919,83 D	1.199.313,29 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	11.605.519,09 C	9.989.477,00 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	1.025.089,98 C	261.871,14 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	630.258,16 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.914,26 C	82.055,45 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	395.540,96 D	876.932,87 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.227.434,35 C	1.824.233,87 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	299.210,68 D	30.072,23 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,05 D	442.827,76 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2,76 C	2.037,25 C
124 - Outras Transferências de Convênios	329.972,13 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	428.631,00 C	58.586,77 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	92.856,66 C	1.734.578,66 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	259.109,37 C	670.963,28 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	92.997,17 C	23.206,35 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.489.000,24 C	141,32 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	53.022,89 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	730.629,55 C	172.326,58 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.145.553,67 C	386.044,95 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	61.988,36 C	161.363,11 C
157 - Multas de Trânsito	142,98 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	94.572,63 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	64.695,02 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	22,80 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	583.292,42 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	601.684,37 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	73.558,26 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	289.722,19 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	35.756,58 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	16.479,23 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	261.850,22 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	81.014,21 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	9.675,00 D	0,00
292 - Alienação de Bens	51.000,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	21.656.599,81 C	13.778.310,34 C