



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>38.883.370,61</b>	<b>29.112.386,84</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.634.560,80</b>	<b>17.182.826,33</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	16.828.739,30	10.323.869,06
Créditos a Curto Prazo	6.506.945,53	6.575.279,95
Demais Créditos a Curto Prazo	312.522,27	283.677,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	13.646,30	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.248.809,81</b>	<b>11.929.560,51</b>
Realizável a Longo Prazo	349.994,22	18.010,72
Créditos a Longo Prazo	349.994,22	18.010,72
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	554.173,39	478.194,05
Imobilizado	14.344.642,20	11.469.377,18
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.883.370,61</b>	<b>29.112.386,84</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.738.790,77</b>	<b>3.359.861,02</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	961.200,58	668.599,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	113.298,59	43.607,12
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	2.664.291,60	2.647.654,67
Passivo Não Circulante	2.162.753,30	2.392.128,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	7.905,77	7.905,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.260,27	230.635,72
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	2.169.398,80	2.169.398,80
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>32.981.826,54</b>	<b>23.360.397,07</b>
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	32.981.826,54	23.360.397,07
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>38.883.370,61</b>	<b>29.112.386,84</b>
Ativo Financeiro	17.020.368,53	10.436.742,99
Ativo Permanente	21.863.002,08	18.675.643,85
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>10.623.277,34</b>	<b>11.004.673,89</b>
Passivo Financeiro	5.913.234,62	6.064.976,78
Passivo Permanente	4.710.042,72	4.939.697,11
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>28.260.093,27</b>	<b>18.107.712,95</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	2.235.069,22	649.591,38
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.235.069,22</b>	<b>649.591,38</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	854.900,60 C	363.259,76 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	247.873,03 C	939.697,88 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.336.031,99 C	3.121.986,32 C
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	7.758.645,30 C	60.875,90 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	173.424,56 C	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	189.854,11 C	2.681,44 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	3.148,17 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	1.200,64 C	98,16 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	9.414,25 C	267.452,23 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	26.435,00 D	235.413,65 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	196.562,61 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	243.344,94 C	0,00 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	1.566,08 C	25.796,37 C
124 - Outras Transferências de Convênios	130.015,18 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	61.808,35 C	11.370,92 C
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	556,36 C	153.656,61 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.242,76 D	64.767,37 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	103.415,79 C	27.911,09 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.313,97 C	172,95 C
147 - Transferência do Salário Educação	126.098,89 C	7,53 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	98,25 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	214.724,81 C	104.720,51 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.497.815,37 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	59.442,93 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	345,86 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	34.680,39 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	179.981,55 C	0,00 D
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	191,87 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	8,12 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	214.081,70 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	791.979,83 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	893.773,69 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	170.593,48 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	33.174,43 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	607,76 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	6.688,10 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	350.912,48 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	66.811,54 C	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	137.691,65 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	270,27 C	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.086,91 C	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	64.380,46 D	3.758,88 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	74.919,98 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	167.281,83 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>15.329.181,52 C</b>	<b>4.371.766,21 C</b>