



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>67.009.856,67</b>	<b>56.350.271,13</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.528.570,01</b>	<b>31.346.941,59</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	12.094.653,16	5.154.585,44
Créditos a Curto Prazo	21.553.605,95	21.636.053,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.812.651,53	4.488.643,18
Estoques	67.659,37	67.659,37
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.481.286,66</b>	<b>25.003.329,54</b>
Realizável a Longo Prazo	6.565.742,29	6.565.742,29
Créditos a Longo Prazo	6.565.742,29	6.565.742,29
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	19.000,80	12.619,44
Imobilizado	21.896.543,57	18.424.967,81
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>67.009.856,67</b>	<b>56.350.271,13</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.497.835,98</b>	<b>15.965.956,25</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.937.246,95	6.204.103,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	44.213,21	44.213,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	453.138,50	1.644.157,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.063.237,32	8.073.482,24
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>15.153.166,37</b>	<b>15.215.140,05</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.395.655,49	7.457.629,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	7.757.510,88	7.757.510,88
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>41.358.854,32</b>	<b>25.169.174,83</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	41.358.854,32	25.169.174,83
(-) 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>67.009.856,67</b>	<b>56.350.271,13</b>
Ativo Financeiro	17.396.703,72	10.179.493,02
Ativo Permanente	49.613.152,95	46.170.778,11
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>30.106.546,13</b>	<b>34.858.687,43</b>
Passivo Financeiro	9.460.536,63	14.150.704,25
Passivo Permanente	20.646.009,50	20.707.983,18
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>36.903.310,54</b>	<b>21.491.583,70</b>



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
<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	33.948.751,13	20.244.900,47
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>33.948.751,13</b>	<b>20.244.900,47</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	6.860.482,09 D	11.520.136,86 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.158.799,52 D	2.817.846,70 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	23.506,73 C	35.986,88 C
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	16.446.692,11 C	11.875.719,95 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	241,60 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	17.577,22 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	40,00 D	40,00 D
113 - Serviços Educacionais	61.580,95 C	61.580,95 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	55,34 C	235,46 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	68.027,33 D	34.970,53 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	299.311,51 C	3.342,91 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	438.019,70 C	530.535,59 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	298.712,84 D	89.136,35 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	487.464,91 D	487.464,91 D
124 - Outras Transferências de Convênios	3.703.870,42 D	3.484.233,49 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	203.430,72 C	164.661,94 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	48.134,66 C	48.134,66 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	563,19 C	560,00 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	62.708,11 C	12.003,41 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.124,44 D	45.909,49 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	222.621,49 D	224.308,82 D
147 - Transferência do Salário Educação	197.792,79 C	75.515,33 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	924.871,32 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	2.631,58 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	235.717,95 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	445.292,89 C	452.260,79 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	583.253,06 C	5.324,85 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	389.980,32 C	85.659,15 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	33.469,20 C	10.367,33 C
157 - Multas de Trânsito	22.452,97 D	22.452,97 D
158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal	2.322.994,76 C	359.050,71 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	50.964,00 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3.071,64 D	456.964,51 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	81.602,76 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	13,53 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	170.060,79 C	169.170,98 C
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>7.936.167,09 C</b>	<b>3.971.211,23 D</b>