



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	51.432.294,94	41.984.458,76
ATIVO CIRCULANTE	23.141.776,78	17.436.719,11
Caixa e Equivalente de Caixa	12.960.851,44	9.161.657,83
Créditos a Curto Prazo	589.883,68	495.323,63
Demais Créditos a Curto Prazo	78.487,53	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.415.060,92	7.749.504,72
Estoques	97.493,21	30.232,93
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.290.518,16	24.547.739,65
Realizável a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	582.587,55	384.647,90
Imobilizado	27.681.866,36	24.137.027,50
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.432.294,94	41.984.458,76
PASSIVO CIRCULANTE	1.866.948,58	1.755.803,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.159.302,69	1.100.486,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	67.060,89	216.756,13
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	640.585,00	438.560,85
Passivo Não Circulante	8.411.587,86	610.185,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	602.954,44	610.185,47
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	7.808.633,42	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	41.153.758,50	39.618.469,84
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	41.153.758,50	39.618.469,84
(-) 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)	51.432.294,94	41.984.458,76
Ativo Financeiro	22.454.399,89	16.923.052,19
Ativo Permanente	28.977.895,05	25.061.406,57
PASSIVO (II)	30.536.866,24	22.515.360,51
Passivo Financeiro	22.090.205,47	21.893.280,85
Passivo Permanente	8.446.660,77	622.079,66
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.895.428,70	19.469.098,25



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	15.551.313,73	12.331.603,25
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.551.313,73	12.331.603,25



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	879.935,95 D	3.471.818,29 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.322.117,64 D	905.741,02 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.641.222,81 D	2.959.084,88 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	7.015.254,84 C	5.765.620,65 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	175.081,90 C	1.234,24 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	7.462,33 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.584,64 C	497.382,39 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	396.317,12 D	3.401.252,21 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.357.072,66 D	648.102,99 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	30.786,05 D	3.482,11 C
124 - Outras Transferências de Convênios	518.042,83 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	258.513,82 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.071,31 C	5.214,55 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	113.730,52 C	240.553,81 C
147 - Transferência do Salário Educação	176.005,90 C	608,17 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	92.249,12 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	679.516,11 C	45.332,78 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.316.692,10 C	761.607,52 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	27.886,81 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	674.332,76 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	119.904,46 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	205.639,35 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	23,67 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.319,70 C	2.520,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	66.000,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	364.194,42 C	4.970.228,66 D