



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	60.175.799,56	49.838.989,50
ATIVO CIRCULANTE	28.850.755,92	22.029.462,07
Caixa e Equivalente de Caixa	18.031.235,14	12.798.528,80
Créditos a Curto Prazo	515.510,92	460.101,38
Demais Créditos a Curto Prazo	169.743,55	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.067.219,47	8.693.542,14
Estoques	67.046,84	77.289,75
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.325.043,64	27.809.527,43
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	30.716.391,84	27.398.815,28
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.175.799,56	49.838.989,50
PASSIVO CIRCULANTE	2.416.583,19	2.269.354,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.294.807,96	1.124.087,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	520.745,65	666.795,41
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	601.029,58	478.471,51
Passivo Não Circulante	8.351.453,24	716.527,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	542.819,82	716.527,90
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	49.407.763,13	46.853.107,30
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	49.407.763,13	46.853.107,30
(-) 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)	60.175.799,56	49.838.989,50
Ativo Financeiro	28.268.198,16	21.504.106,41
Ativo Permanente	31.907.601,40	28.334.883,09
PASSIVO (II)	19.016.086,15	9.894.830,90
Passivo Financeiro	10.629.560,00	9.166.408,81
Passivo Permanente	8.386.526,15	728.422,09
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	41.159.713,41	39.944.158,60



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	18.468.822,98	12.360.706,39
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.468.822,98	12.360.706,39



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.326.926,44 C	2.011.172,68 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	909.778,53 C	634.083,70 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	647.110,75 D	871.626,56 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	9.370.944,37 C	8.034.084,80 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	399.928,92 C	7.460,08 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	522.894,37 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.704,35 C	87.258,46 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	28.431,13 D	1.011.492,19 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	325.243,83 D	359.935,93 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	223.888,69 D	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	718.280,34 C	442.253,16 C
124 - Outras Transferências de Convênios	659.406,65 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	114.980,92 C	30.771,58 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.989,83 C	658.445,52 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	197.293,77 C	1.237.641,82 C
147 - Transferência do Salário Educação	401.679,99 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	93.755,04 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	356.332,63 C	414.279,51 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.416.822,71 C	151.073,11 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	89.585,06 C	202.727,81 C
157 - Multas de Trânsito	38,21 C	125.798,55 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	259.823,27 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.319,22 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	42.668,35 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	24,02 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	201.588,95 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	402.448,92 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.368,39 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	1.180.602,44 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	72.900,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	293.620,93 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.100,66 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	34.310,53 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	552.531,02 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	28.388,29 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	42.668,35 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	17.086.786,63 C	12.337.697,60 C