



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	52.444.066,35	43.344.382,71
ATIVO CIRCULANTE	23.817.797,26	18.253.096,92
Caixa e Equivalente de Caixa	13.423.427,90	9.756.654,06
Créditos a Curto Prazo	556.635,21	485.705,36
Demais Créditos a Curto Prazo	208.645,16	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.531.595,78	7.980.504,57
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	28.626.269,09	25.091.285,79
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	28.017.617,29	24.680.573,64
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.444.066,35	43.344.382,71
PASSIVO CIRCULANTE	1.252.732,51	1.933.425,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	206.154,57	1.183.075,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	210.651,49	294.950,07
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	835.926,45	455.400,36
Passivo Não Circulante	8.405.425,25	573.840,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	596.791,83	573.840,34
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	42.785.908,59	40.837.116,46
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	42.785.908,59	40.837.116,46
(-) 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)	52.444.066,35	43.344.382,71
Ativo Financeiro	23.163.668,84	17.749.194,13
Ativo Permanente	29.280.397,51	25.595.188,58
PASSIVO (II)	28.151.441,69	20.007.885,34
Passivo Financeiro	19.710.943,53	19.422.150,81
Passivo Permanente	8.440.498,16	585.734,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.292.624,66	23.336.497,37



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	16.776.160,97	13.648.162,08
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.776.160,97	13.648.162,08



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	519.375,90 C	2.342.225,77 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	534.915,34 D	484.063,46 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.751.922,88 D	2.729.740,78 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	7.455.510,54 C	6.353.789,30 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	353.199,10 C	38.651,51 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	7.465,86 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.588,97 C	402.949,61 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	294.942,05 D	2.832.506,29 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.085.125,36 D	409.522,37 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	307.481,60 D	61.727,03 C
124 - Outras Transferências de Convênios	293.004,43 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	177.664,21 C	15.409,93 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	48.420,38 C	44.797,40 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	137.722,09 C	271.998,93 C
147 - Transferência do Salário Educação	215.743,80 C	553,98 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	92.297,66 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	610.133,24 C	235.378,87 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.289.665,08 C	686.407,52 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	27.900,00 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	175,99 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	555.491,98 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	173.939,35 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	23,68 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.321,27 C	2.520,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	180.909,73 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	17.690,00 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	330.370,97 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	13.038,97 C	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	48.549,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.439.696,07 C	1.672.956,68 D