



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	54.297.021,03	44.137.552,65
ATIVO CIRCULANTE	25.516.675,39	18.645.762,87
Caixa e Equivalente de Caixa	14.971.216,11	9.932.236,84
Créditos a Curto Prazo	541.464,96	480.602,49
Demais Créditos a Curto Prazo	15.048,40	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.891.452,71	8.189.459,11
Estoques	97.493,21	43.464,43
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.780.345,64	25.491.789,78
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	28.171.693,84	25.081.077,63
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.297.021,03	44.137.552,65
PASSIVO CIRCULANTE	2.374.370,07	1.996.257,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.225.576,87	1.172.648,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	504.302,31	369.866,84
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	644.490,89	453.741,46
Passivo Não Circulante	8.390.034,06	537.471,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	581.400,64	537.471,82
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	43.532.616,90	41.603.823,72
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	43.532.616,90	41.603.823,72
(-) 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)	54.297.021,03	44.137.552,65
Ativo Financeiro	24.877.717,22	18.133.731,42
Ativo Permanente	29.419.303,81	26.003.821,23
PASSIVO (II)	26.464.346,03	18.576.310,28
Passivo Financeiro	18.039.239,06	18.026.944,27
Passivo Permanente	8.425.106,97	549.366,01
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.832.675,00	25.561.242,37



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	17.978.005,53	13.987.785,11
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.978.005,53	13.987.785,11



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.274.052,20 C	1.521.563,31 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	36.156,25 C	282.332,09 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.338.167,88 D	2.614.627,04 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	8.019.969,94 C	6.854.680,64 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	280.847,09 C	7.447,98 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	7.479,85 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.802,44 C	313.248,68 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	197.881,39 D	2.347.414,86 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.881.243,50 D	293.304,55 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	524.170,61 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	219.805,89 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	182.245,12 C	41.360,48 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	36.602,94 C	134.813,23 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	170.138,05 C	276.946,65 C
147 - Transferência do Salário Educação	266.476,90 C	27,46 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	92.490,10 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	548.878,98 C	548.664,16 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.333.808,24 C	626.896,51 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	65.875,48 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	358.839,61 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	147.390,35 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	23,73 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.327,49 C	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	168.598,57 D	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	44.560,00 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	52.740,57 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	219.771,19 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	64.895,09 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	118.585,24 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	23.400,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.818.421,85 C	106.787,15 C