



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>56.040.143,29</b>	<b>45.220.146,86</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.008.167,30</b>	<b>18.961.308,08</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	15.454.420,98	10.167.270,86
Créditos a Curto Prazo	537.492,87	476.760,68
Demais Créditos a Curto Prazo	8.625,45	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.927.706,56	8.273.533,66
Estoques	97.172,34	43.742,88
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.031.975,99</b>	<b>26.258.838,78</b>
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	29.423.324,19	25.848.126,63
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>56.040.143,29</b>	<b>45.220.146,86</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.914.310,02</b>	<b>1.829.411,77</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.585.065,36	1.191.046,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	693.582,24	181.391,03
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	635.662,42	456.973,87
Passivo Não Circulante	8.382.331,44	522.335,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	573.698,02	522.335,46
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>44.743.501,83</b>	<b>42.868.399,63</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	44.743.501,83	42.868.399,63
(-) 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>56.040.143,29</b>	<b>45.220.146,86</b>
Ativo Financeiro	25.373.502,09	18.452.839,99
Ativo Permanente	30.666.641,20	26.767.306,87
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>25.212.716,54</b>	<b>16.079.960,10</b>
Passivo Financeiro	16.795.312,19	15.545.730,45
Passivo Permanente	8.417.404,35	534.229,65
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>30.827.426,75</b>	<b>29.140.186,76</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	17.570.399,58	13.178.372,36
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>17.570.399,58</b>	<b>13.178.372,36</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.325.646,70 C	451.091,48 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	144.751,76 C	174.610,65 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.149.013,05 D	2.196.592,74 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	8.314.815,64 C	6.915.753,55 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	300.267,09 C	7.455,23 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	135.598,23 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.814,47 C	270.212,99 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	149.125,02 D	2.070.176,06 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.368.291,51 D	151.797,87 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	528.723,77 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	821.952,76 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	135.842,75 C	54.341,06 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	48.136,01 C	121.383,52 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	170.406,16 C	402.201,28 C
147 - Transferência do Salário Educação	292.211,90 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	92.652,28 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	471.969,06 C	569.467,43 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.379.732,02 C	485.442,52 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	73.561,89 C	47.354,33 C
157 - Multas de Trânsito	192,80 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	366.778,31 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	136.390,35 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	23,76 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.332,73 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	580.206,66 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	168.598,57 D	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	450,00 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	50.428,12 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	198.919,38 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	649,08 C	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	12.400,00 D	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>8.282.332,27 C</b>	<b>2.907.109,54 C</b>