



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	57.283.826,97	47.772.609,14
ATIVO CIRCULANTE	26.836.115,66	21.230.489,40
Caixa e Equivalente de Caixa	16.199.353,15	12.314.242,99
Créditos a Curto Prazo	529.691,68	471.239,69
Demais Créditos a Curto Prazo	68.636,48	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.941.262,01	8.377.665,67
Estoques	97.172,34	67.341,05
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.447.711,31	26.542.119,74
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	29.839.059,51	26.131.407,59
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.283.826,97	47.772.609,14
PASSIVO CIRCULANTE	2.571.098,05	2.672.699,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.249.285,05	1.414.606,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	693.384,01	797.109,46
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	628.428,99	460.983,58
Passivo Não Circulante	8.374.623,02	507.199,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	565.989,60	507.199,10
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	46.338.105,90	44.592.710,65
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	46.338.105,90	44.592.710,65
(-) 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)	57.283.826,97	47.772.609,14
Ativo Financeiro	26.209.251,64	20.703.944,13
Ativo Permanente	31.074.575,33	27.068.665,01
PASSIVO (II)	22.431.993,41	14.710.172,63
Passivo Financeiro	14.022.297,48	14.191.079,34
Passivo Permanente	8.409.695,93	519.093,29
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.851.833,56	33.062.436,51



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	17.172.249,62	13.313.750,75
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.172.249,62	13.313.750,75



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.682.995,03 C	810.774,67 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	635.112,54 C	234.228,07 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.670.776,67 D	1.832.852,67 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	8.562.144,95 C	7.201.703,22 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	347.035,92 C	7.457,67 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	199.904,28 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.219,57 C	228.281,86 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	99.742,17 D	1.838.010,64 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.022.545,68 D	39.685,17 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	387.801,73 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	661.668,41 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	139.835,85 C	67.319,51 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	59.690,77 C	566.825,92 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	170.738,64 C	545.449,43 C
147 - Transferência do Salário Educação	315.674,01 C	23,43 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	92.853,39 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	444.105,55 C	619.045,09 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.536.223,55 C	402.715,45 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	73.705,42 C	99.708,66 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	44.665,55 D	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	123.990,35 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	23,81 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	3.339,24 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	595.246,08 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	77.238,34 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	203.115,23 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	32.132,88 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	44.560,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.880.756,17 C	6.512.864,79 C