



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	27.948.265,27	22.924.538,98
ATIVO CIRCULANTE	9.448.939,08	6.458.425,71
Caixa e Equivalente de Caixa	8.706.302,42	5.623.896,78
Créditos a Curto Prazo	654.553,97	734.999,74
Demais Créditos a Curto Prazo	4.817,05	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	83.265,64	99.529,19
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.499.326,19	16.466.113,27
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.717.693,26	1.284.648,04
Imobilizado	16.781.632,93	15.181.465,23
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.948.265,27	22.924.538,98
PASSIVO CIRCULANTE	937.972,62	1.003.167,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	112.280,55	112.159,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	829.698,11	503.222,75
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	1.655.390,18	1.394.231,13
Passivo Não Circulante	191.075,36	174.347,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	191.075,36	174.347,65
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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	26.819.217,29	21.747.023,90
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	26.819.217,29	21.747.023,90
(-) 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)	27.948.265,27	22.924.538,98
Ativo Financeiro	8.711.119,47	5.634.478,18
Ativo Permanente	19.237.145,80	17.290.060,80
PASSIVO (II)	6.093.729,20	7.607.213,01
Passivo Financeiro	5.431.610,49	6.986.918,51
Passivo Permanente	662.118,71	620.294,50
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.854.536,07	15.317.325,97



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	25.237.359,63	22.886.914,92
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.237.359,63	22.886.914,92



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.989.538,25 C	749.640,51 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	743.826,43 D	720.726,20 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	596.869,45 D	892.443,09 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	33.387,83 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.564,46 C	43,38 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	43,38 C	659.596,39 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	260.873,10 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	64.944,83 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	153.092,94 C	25.270,43 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.655,04 D	11.608,96 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.705,60 C	407.675,84 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.068,69 C	27.592,11 C
147 - Transferência do Salário Educação	220.938,79 C	18.975,68 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	520.469,50 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	515.687,59 C	308.681,60 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	540.172,09 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	69.833,70 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	19.146,18 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	101.849,52 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	14.227,93 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	817,76 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	350.844,78 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	400.000,00 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	346.644,87 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	99.000,00 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	7.674,60 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.015,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	14.433,01 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.534,38 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.279.508,98 C	1.352.440,33 D