



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	123.397.531,29	94.056.789,76
ATIVO CIRCULANTE	61.288.814,65	38.427.628,59
Caixa e Equivalente de Caixa	36.213.888,91	17.045.753,99
Créditos a Curto Prazo	5.547.588,05	6.091.287,87
Demais Créditos a Curto Prazo	133,37	33.227,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	17.436.229,81	14.944.077,01
Estoques	2.090.974,51	313.282,35
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.108.716,64	55.629.161,17
Realizável a Longo Prazo	2.715.287,19	1.224.709,57
Créditos a Longo Prazo	2.712.960,57	1.222.382,95
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	555.276,12	135.729,12
Imobilizado	64.268.727,71	56.718.141,62
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.397.531,29	94.056.789,76
PASSIVO CIRCULANTE	8.720.827,25	1.648.107,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	5.835.753,54	3.515.226,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.473.860,56	935.165,76
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	411.213,15	2.802.285,41
Passivo Não Circulante	14.107.348,57	17.471.229,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.107.348,57	17.471.229,69
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	100.569.355,47	74.937.452,83
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	100.569.355,47	74.937.452,83
(-) 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)	121.724.341,48	94.056.789,76
Ativo Financeiro	51.977.062,28	32.023.058,37
Ativo Permanente	69.747.279,20	62.033.731,39
PASSIVO (II)	49.202.582,17	37.496.766,48
Passivo Financeiro	34.736.535,73	20.010.767,67
Passivo Permanente	14.466.046,44	17.485.998,81
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	72.521.759,31	56.560.023,28



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	106.684.880,12	70.473.966,24
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	106.684.880,12	70.473.966,24



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.714.025,84 C	1.080.950,72 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	603.072,58 D	380.817,00 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.125.091,09 D	1.100.436,91 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	6.763.596,45 C	7.272.164,85 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	594.648,31 C	625.194,66 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	1.090.409,08 C	222.462,40 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.307,92 C	1.605,68 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	306.215,56 C	1.982.048,42 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.601.176,29 C	67.515,22 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	0,05 D	30.072,23 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	2,76 C	3.681,94 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	488.519,52 C	42.923,04 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	264.993,88 C	354.264,76 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.859,74 C	1.297.558,26 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	350.856,93 C	1.217.536,13 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	134.759,50 C	8.315,28 C
147 - Transferência do Salário Educação	2.044.109,31 C	141,39 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	59.127,52 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	714.239,87 C	389.909,20 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.112.957,01 C	61.873,74 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	102.439,97 C	163.041,15 C
157 - Multas de Trânsito	146,61 C	22,55 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	999.803,10 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	25.732,25 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	873.731,93 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	2.089.468,51 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	115.623,42 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	117.549,88 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	37.082,18 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	133.467,25 C	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	1,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	41.749,60 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	85.293,47 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	14.047,20 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	17.272,04 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	51.000,00 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	18.913.716,36 C	12.012.290,70 C