



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	132.012.622,95	107.213.064,17
ATIVO CIRCULANTE	60.261.162,33	49.036.897,64
Caixa e Equivalente de Caixa	36.282.060,00	25.788.769,04
Créditos a Curto Prazo	5.274.680,83	5.804.686,89
Demais Créditos a Curto Prazo	26.104,71	9.697,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	18.030.434,03	15.778.787,37
Estoques	647.882,76	1.654.957,17
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.751.460,62	58.176.166,53
Realizável a Longo Prazo	3.678.315,02	2.054.211,04
Créditos a Longo Prazo	3.675.988,40	2.051.884,42
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	74.874.499,52	60.094.648,45
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.012.622,95	107.213.064,17
PASSIVO CIRCULANTE	5.866.485,76	5.850.912,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.590.479,64	3.303.056,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.395.826,86	2.109.588,31
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	880.179,26	438.267,48
Passivo Não Circulante	24.575.617,49	15.887.418,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	24.575.617,49	15.887.418,69
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	101.570.519,70	85.474.733,10
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	101.570.519,70	85.474.733,10
(-) 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)	129.809.701,44	105.629.631,81
Ativo Financeiro	52.135.677,23	39.993.821,22
Ativo Permanente	77.674.024,21	65.635.810,59
PASSIVO (II)	51.175.240,97	35.822.841,58
Passivo Financeiro	26.240.925,61	19.920.653,77
Passivo Permanente	24.934.315,36	15.902.187,81
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	78.634.460,47	69.806.790,23



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	134.441.866,01	92.184.477,83
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.441.866,01	92.184.477,83



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.633.002,96 C	3.883.957,26 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.424.582,71 D	670.853,13 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.379.698,59 D	3.700.919,83 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	12.167.095,34 C	11.605.519,09 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	922.146,32 C	1.025.089,98 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	521.718,92 C	630.258,16 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	23.485,30 C	7.914,26 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	183.147,72 D	395.540,96 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	112,04 D	3.227.434,35 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	659.615,51 C	299.210,68 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	0,05 D	0,05 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	2,76 C	2,76 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.798,94 D	329.972,13 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	187.938,16 C	428.631,00 C
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	45.839,58 C	92.997,17 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	64.480,39 C	730.629,55 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	248.139,19 C	2.145.553,67 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	143.524,59 C	61.988,36 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.525.283,54 C	142,98 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	32.087,36 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	714.239,87 C	94.572,63 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.799.099,26 C	61.873,74 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	91.386,91 C	64.695,02 C
157 - Multas de Trânsito	154,91 C	22,80 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.342.577,21 C	583.292,42 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	657.705,28 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	11.119,89 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	1.219.505,94 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	14.922,31 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.566.019,01 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	73.286,70 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	239.767,08 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.231.960,72 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	1.355.636,83 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	4.087,62 C	23.326,34 C
192 - Alienação de Bens	94.331,14 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	136.671,77 C	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	591.846,60 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	10.928,58 D	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	129.989,60 D	2.727,17 D
247 - Transferência do Salário Educação	977.997,94 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	9.800,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	312.017,96 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	83,10 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	624.073,00 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.900,30 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	25.182,00 D	0,00 D
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	0,11 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	51.000,00 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	28.097.673,13 C	21.656.599,81 C