



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	110.887.917,12	91.146.868,37
ATIVO CIRCULANTE	51.196.621,25	36.611.048,83
Caixa e Equivalente de Caixa	27.332.582,03	15.316.781,96
Créditos a Curto Prazo	5.660.284,99	6.215.108,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.481.922,03	14.685.349,46
Estoques	1.721.832,20	393.809,33
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.691.295,87	54.535.819,54
Realizável a Longo Prazo	2.317.302,69	900.512,38
Créditos a Longo Prazo	2.314.976,07	898.185,76
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	135.729,12	95.409,12
Imobilizado	61.872.869,44	55.340.922,80
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.887.917,12	91.146.868,37
PASSIVO CIRCULANTE	4.624.868,39	2.609.981,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.056.018,76	3.013.789,29
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.210.564,33	2.619.757,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	358.285,30	3.023.564,62
Passivo Não Circulante	16.992.807,56	16.145.880,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.992.807,56	16.145.880,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações 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	89.270.241,17	72.391.005,66
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	89.270.241,17	72.391.005,66
(-) 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)	108.799.153,88	91.146.868,37
Ativo Financeiro	41.725.964,57	30.039.180,02
Ativo Permanente	67.073.189,31	61.107.688,35
PASSIVO (II)	31.243.893,45	27.241.486,89
Passivo Financeiro	14.236.316,77	11.080.836,99
Passivo Permanente	17.007.576,68	16.160.649,90
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	77.555.260,43	63.905.381,48



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	89.817.314,82	70.069.728,01
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.817.314,82	70.069.728,01



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.042.692,75 C	621.200,44 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.375.995,54 D	6.089,54 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.636.454,33 D	992.450,76 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	13.622.770,15 C	10.728.525,53 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	620.457,34 C	222.772,36 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	905.158,73 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	810,13 C	94.939,14 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	249.606,35 D	2.666.081,93 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.911.094,71 C	162.300,54 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	4.741,66 D	30.072,23 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,05 D	380.380,01 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2,76 C	2.037,25 C
124 - Outras Transferências de Convênios	421.278,79 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	333.595,71 C	32.110,12 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	642.524,65 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.530,14 D	1.479.152,96 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	261.100,25 C	1.026.224,31 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	95.999,88 C	44.675,62 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.666.804,12 C	141,35 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	15.385,11 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	724.105,31 C	305.880,62 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.118.629,68 C	220.234,56 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	70.299,52 C	162.660,54 C
157 - Multas de Trânsito	144,08 C	21,74 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	587.677,34 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	61.873,74 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	34.914,19 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	1.367.623,80 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	1.002.385,46 C	47.796,00 C
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	606.303,89 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	283,47 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	149.293,13 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	216.297,33 C	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	23.326,34 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	22.465,42 C	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00 D	0,00
224 - Outras Transferências de Convênios	50.703,27 C	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	6.754,43 C	0,00
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	34.325,15 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	29.578.411,04 C	18.958.343,03 C
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	9.954,99 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	84.054,01 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	16.843,99 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	9.945,79 C	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	40.090,33 C	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	0,00
262 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	0,00
292 - Alienação de Bens	51.000,00 D	0,00