



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	115.988.725,42	94.454.409,46
ATIVO CIRCULANTE	54.181.015,41	38.741.181,29
Caixa e Equivalente de Caixa	29.555.605,21	17.124.026,76
Créditos a Curto Prazo	5.593.383,12	6.129.165,77
Demais Créditos a Curto Prazo	133,37	22.239,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.997.862,97	15.108.422,55
Estoques	2.034.030,74	357.326,95
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.807.710,01	55.713.228,17
Realizável a Longo Prazo	2.588.590,66	987.709,15
Créditos a Longo Prazo	2.586.264,04	985.382,53
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	63.841.024,55	56.565.208,20
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.988.725,42	94.454.409,46
PASSIVO CIRCULANTE	3.658.858,24	3.973.769,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.154.399,88	5.719.927,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	87.196,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	995.201,21	1.502.753,18
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	509.257,15	3.336.107,95
Passivo Não Circulante	14.389.364,13	17.756.681,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.389.364,13	17.756.681,02
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	97.940.503,05	72.723.959,11
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	97.940.503,05	72.723.959,11
(-) 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)	114.284.898,19	94.454.409,46
Ativo Financeiro	44.849.774,32	32.254.688,57
Ativo Permanente	69.435.123,87	62.199.720,89
PASSIVO (II)	46.540.273,34	41.681.091,43
Passivo Financeiro	31.792.211,34	23.974.671,62
Passivo Permanente	14.748.062,00	17.706.419,81
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	67.744.624,85	52.773.318,03



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	99.376.360,46	70.662.463,56
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.376.360,46	70.662.463,56



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.803.712,59 C	2.711.399,29 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	258.363,13 D	43.043,87 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.617.289,69 D	1.576.946,56 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	6.497.586,48 C	6.689.008,91 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	553.983,38 C	529.329,47 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	915.796,33 C	222.443,68 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.259,83 C	1.605,54 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1,00 D	82.060,59 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	303.639,83 C	1.626.659,11 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.016.848,20 C	273.255,56 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	3.681,63 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	482.095,56 C	42.910,23 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	302.790,28 C	385.715,26 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	22.220,96 C	1.306.042,36 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	348.782,78 C	1.270.112,08 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	133.657,27 C	25.994,83 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.931.801,23 C	141,38 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	58.777,60 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	714.239,87 C	602.414,32 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.099.214,24 C	61.873,74 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	108.912,84 C	163.027,02 C
157 - Multas de Trânsito	145,74 C	22,55 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.354.400,91 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	33.558,08 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	866.112,53 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.627.237,21 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	76.374,07 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	59.933,02 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	36.560,94 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	63.866,95 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
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	99.307,64 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	25.355,94 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	51.000,00 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.761.390,21 C	8.280.016,95 C