



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	136.062.464,20	110.887.917,12	
ATIVO CIRCULANTE	60.193.946,32	51.196.621,25	
Caixa e Equivalente de Caixa	36.185.861,26	27.332.582,03	
Créditos a Curto Prazo	5.221.942,29	5.660.061,24	
Demais Créditos a Curto Prazo	29.715,37	223,75	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	18.030.434,03	16.481.922,03	
Estoques	725.993,37	1.721.832,20	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.868.517,88	59.691.295,87	
Realizável a Longo Prazo	3.678.315,02	2.317.302,69	
Créditos a Longo Prazo	3.675.988,40	2.314.976,07	
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	78.991.556,78	61.872.869,44	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.062.464,20	110.887.917,12	
PASSIVO CIRCULANTE	8.200.417,43	4.624.868,39	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.343.438,00	3.056.018,76	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.172.837,68	1.210.564,33	
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	684.141,75	358.285,30	
Passivo Não Circulante	26.132.232,41	16.992.807,56	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	26.132.232,41	16.992.807,56	
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	101.729.814,36	89.270.241,17	
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	101.729.814,36	89.270.241,17	
(-) 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)	133.859.542,69	108.799.153,88
Ativo Financeiro	52.043.089,15	41.725.964,57
Ativo Permanente	81.816.453,54	67.073.189,31
PASSIVO (II)	49.633.709,90	31.244.961,45
Passivo Financeiro	23.142.779,62	14.237.384,77
Passivo Permanente	26.490.930,28	17.007.576,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	84.225.832,79	77.554.192,43



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	127.961.274,29	89.817.314,82
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	127.961.274,29	89.817.314,82



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	7.142.924,16 C	5.037.268,75 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.241.198,12 D	1.373.641,77 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.231.801,74 D	1.635.980,88 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	12.167.095,34 C	13.622.770,15 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	922.146,32 C	620.457,34 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	557.673,91 C	905.158,73 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.389,44 C	810,13 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	305.662,86 D	249.606,35 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	69.548,71 D	2.911.507,06 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	379.981,15 C	2.763,01 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	196.312,31 C	421.278,79 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	133.223,57 C	333.595,71 C
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	92.278,22 C	95.999,88 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.476,55 C	724.105,31 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	147.777,03 C	2.118.629,68 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	146.007,09 C	70.299,52 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.188.208,63 C	144,08 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	22.826,65 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	714.239,87 C	586.815,12 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.980.193,10 C	61.873,74 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	83.479,14 C	34.914,19 C
157 - Multas de Trânsito	157,44 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.374.160,30 C	1.367.623,80 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	656.364,19 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	11.303,17 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	936.074,83 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	14.922,31 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.591.537,49 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	75.721,73 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	27.534,29 D	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	891.893,18 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	1.523.309,54 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	1.006.882,95 C	23.326,34 C
192 - Alienação de Bens	132.979,74 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	205.930,61 C	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	283.101,01 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	7.629,15 D	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	157.350,05 D	40.090,33 C
247 - Transferência do Salário Educação	389.868,96 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	101.852,75 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	864,48 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	405.682,00 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.900,30 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	46.247,10 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	31.103.231,04 C	29.577.343,04 C