



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	133.288.918,53	111.582.477,23	
ATIVO CIRCULANTE	55.228.540,74	50.640.485,31	
Caixa e Equivalente de Caixa	31.235.528,10	25.659.402,91	
Créditos a Curto Prazo	5.199.470,61	5.631.372,82	
Demais Créditos a Curto Prazo	23,99	133,37	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	18.030.434,03	17.289.685,23	
Estoques	763.084,01	2.059.890,98	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
Ativo Biológico	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.060.377,79	60.941.991,92	
Realizável a Longo Prazo	3.678.315,02	2.461.894,13	
Créditos a Longo Prazo	3.675.988,40	2.459.567,51	
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	81.183.416,69	63.268.156,93	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.288.918,53	111.582.477,23	
PASSIVO CIRCULANTE	1.949.042,14	3.740.073,92	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	549.212,03	2.212.164,47	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	779.572,48	1.488.533,90	
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	620.257,63	39.375,55	
Passivo Não Circulante	25.711.335,47	14.597.877,68	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	25.711.335,47	14.597.877,68	
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	105.628.540,92	93.244.525,63	
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	105.628.540,92	93.244.525,63	
(-) 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)	131.085.997,02	109.394.091,96
Ativo Financeiro	47.063.064,61	40.760.836,24
Ativo Permanente	84.022.932,41	68.633.255,72
PASSIVO (II)	36.717.944,10	23.124.182,77
Passivo Financeiro	10.647.910,76	8.511.535,97
Passivo Permanente	26.070.033,34	14.612.646,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	94.368.052,92	86.269.909,19



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
Demandas Judiciais	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	149.833.866,65	97.972.879,71
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.833.866,65	97.972.879,71



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.412.278,79 C	6.119.519,50 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	94.127,74 C	127.877,62 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	41.520,84 C	60.820,61 C
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	12.167.095,34 C	14.318.436,34 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	922.146,32 C	656.816,73 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	275.810,60 C	910.662,79 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	26.450,48 C	814,88 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.439,35 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	194.336,68 C	385.055,25 C
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	124.998,64 D	477.171,91 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	205.344,35 C	324.465,32 C
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	185.172,78 C	132.325,18 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.020,70 C	714.239,87 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	143.848,23 C	4.076.472,32 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	147.390,00 C	51.808,13 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.045.086,42 C	144,93 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	23.044,83 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	715.149,35 C	1.103.090,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.674.104,89 C	162.964,07 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	118.983,05 C	33.369,93 C
157 - Multas de Trânsito	158,84 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.684.394,42 C	858.683,92 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	655.697,72 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	11.533,27 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	437.436,75 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	14.922,31 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.605.830,86 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	76.512,98 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	910.259,02 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.649.535,59 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	1.609.649,20 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	4.749,90 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	136.340,24 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	594.539,27 C	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.847,05 C	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	4.440,80 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	9.241,42 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	39.041,69 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	54.784,00 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	5.700,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	51.000,00 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	38.618.075,36 C	34.437.685,54 C