



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	<b>124.848.337,37</b>	<b>96.527.309,34</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.000.222,47</b>	<b>40.712.274,34</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	35.284.498,94	18.024.986,08	
Créditos a Curto Prazo	5.448.679,25	6.019.157,39	
Demais Créditos a Curto Prazo	26.597,27	7.038,92	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	17.887.256,59	15.528.060,61	
Estoques	2.353.190,42	1.133.031,34	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.848.114,90</b>	<b>55.815.035,00</b>	
Realizável a Longo Prazo	2.968.680,25	1.461.709,99	
Créditos a Longo Prazo	2.966.353,63	1.459.383,37	
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	66.261.519,03	57.141.015,87	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>124.848.337,37</b>	<b>96.527.309,34</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.938.859,64</b>	<b>5.129.000,02</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.240.761,11	3.054.368,61	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.861.722,31	1.591.250,70	
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	836.376,22	483.380,71	
Passivo Não Circulante	16.943.067,72	16.992.997,83	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.943.067,72	16.992.997,83	
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	102.966.410,01	74.405.311,49	
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	102.966.410,01	74.405.311,49	
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>123.228.250,21</b>	<b>95.926.330,79</b>
Ativo Financeiro	51.578.265,64	32.959.107,06
Ativo Permanente	71.649.984,57	62.967.223,73
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>50.834.417,85</b>	<b>40.162.929,59</b>
Passivo Financeiro	33.532.652,26	23.155.162,64
Passivo Permanente	17.301.765,59	17.007.766,95
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>72.393.832,36</b>	<b>55.763.401,20</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	137.680.143,68	92.822.018,60
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>137.680.143,68</b>	<b>92.822.018,60</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.690.515,94 C	2.552.431,95 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.152.443,57 D	494.160,94 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.723.305,56 D	2.956.082,32 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	7.548.601,64 C	8.491.647,22 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	1.918.829,11 C	1.105.298,08 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	1.105.311,45 C	222.698,96 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.814,61 C	4.217,00 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	88,06 C	589.377,15 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	77.958,23 C	2.598.252,86 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.822.606,61 C	60.678,47 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	3.685,85 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	490.689,34 C	69.086,42 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	295.186,42 C	583.141,50 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	64.882,59 D	1.115.150,48 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	355.652,04 C	1.138.121,83 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	137.275,67 C	41.155,48 C
147 - Transferência do Salário Educação	2.263.151,57 C	141,54 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	18.369,81 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	714.239,87 C	491.418,68 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.729.957,78 C	61.873,74 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	71.930,96 C	95.796,94 C
157 - Multas de Trânsito	148,61 C	22,57 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	407.477,39 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	10.662,24 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	891.342,96 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	2.118.024,79 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	280.122,95 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	576.818,64 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	254.503,37 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	38.917,21 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	136.671,77 C	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1,00 D	2.727,17 D
247 - Transferência do Salário Educação	191.451,20 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	334,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	350.935,22 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	16.573,00 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.900,30 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	140.416,00 D	0,00 D
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	898.973,99 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	51.000,00 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>19.665.700,54 C</b>	<b>10.404.922,97 C</b>