



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	129.040.353,18	98.000.687,76
ATIVO CIRCULANTE	63.838.609,36	42.243.940,21
Caixa e Equivalente de Caixa	38.333.968,37	19.425.756,33
Créditos a Curto Prazo	5.420.539,68	5.991.620,40
Demais Créditos a Curto Prazo	10.616,82	7.211,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	17.676.997,77	15.566.834,21
Estoques	2.396.486,72	1.252.517,58
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.201.743,82	55.756.747,55
Realizável a Longo Prazo	3.151.985,33	1.580.210,20
Créditos a Longo Prazo	3.149.658,71	1.577.883,58
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	67.798.453,03	57.201.228,63
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.040.353,18	98.000.687,76
PASSIVO CIRCULANTE	4.333.340,88	5.697.403,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.750.619,10	3.760.879,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.027.024,47	1.529.632,08
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	555.697,31	406.891,74
Passivo Não Circulante	16.550.970,23	16.777.480,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.550.970,23	16.777.480,49
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	108.156.042,07	75.525.803,67
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	108.156.042,07	75.525.803,67
(-) 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)	127.006.572,41	97.395.761,26
Ativo Financeiro	53.987.802,19	34.394.875,73
Ativo Permanente	73.018.770,22	63.000.885,53
PASSIVO (II)	46.562.074,72	42.030.367,42
Passivo Financeiro	29.652.406,62	25.238.117,81
Passivo Permanente	16.909.668,10	16.792.249,61
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	80.444.497,69	55.365.393,84



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	136.538.656,34	92.391.092,48
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	136.538.656,34	92.391.092,48



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.460.794,93 C	1.118.861,84 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.195.444,66 D	549.589,85 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.490.652,41 D	4.316.560,66 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	9.537.278,99 C	9.278.043,70 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	1.062.776,31 C	1.112.611,15 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	1.351.001,26 C	222.966,23 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.947,29 C	4.222,06 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.557,88 D	1.680.967,61 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.214.454,38 C	955.158,46 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	3.690,26 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	471.132,85 C	69.178,92 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	283.154,86 C	546.205,77 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	78.973,66 D	926.626,73 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	358.487,54 C	1.429.651,87 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	138.440,52 C	72.871,88 C
147 - Transferência do Salário Educação	2.379.182,26 C	141,71 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	42.689,22 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	714.239,87 C	1.126.554,18 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.056.658,20 C	61.873,74 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	60.249,02 C	93.611,81 C
157 - Multas de Trânsito	149,80 C	22,60 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	155.839,92 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	659.920,33 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	10.748,27 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	995.743,33 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	2.134.911,14 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	201.501,68 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	456.584,27 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.080.485,37 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	340.903,15 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	38.999,78 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	136.671,77 C	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	71.453,76 D	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
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	453.536,52 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	20.750,55 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.900,30 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	148.204,00 D	0,00 D
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.075.166,90 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	51.000,00 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	26.369.176,34 C	9.761.684,42 C