



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	<b>132.795.019,94</b>	<b>102.422.733,59</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.432.579,17</b>	<b>45.944.307,98</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	40.616.403,70	22.309.089,75	
Créditos a Curto Prazo	5.333.517,22	5.904.188,04	
Demais Créditos a Curto Prazo	8.622,05	51,33	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	17.862.914,72	16.439.126,45	
Estoques	611.121,48	1.291.852,41	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.362.440,77</b>	<b>56.478.425,61</b>	
Realizável a Longo Prazo	3.514.595,09	1.817.210,62	
Créditos a Longo Prazo	3.512.268,47	1.814.884,00	
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	71.321.759,74	58.159.907,11	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>132.795.019,94</b>	<b>102.422.733,59</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.186.801,78</b>	<b>5.050.211,84</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.587.722,73	3.343.829,93	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	26.091,23	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.004.664,09	1.584.873,97	
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	568.323,73	121.507,94	
Passivo Não Circulante	26.461.835,18	16.344.327,46	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	26.461.835,18	16.344.327,46	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>102.146.382,98</b>	<b>81.028.194,29</b>	
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	102.146.382,98	81.028.194,29	
(-) 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>130.541.573,63</b>	<b>101.361.908,24</b>
Ativo Financeiro	56.234.494,16	37.687.442,18
Ativo Permanente	74.307.079,47	63.674.466,06
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>48.653.030,40</b>	<b>39.167.611,68</b>
Passivo Financeiro	28.832.497,35	22.808.515,10
Passivo Permanente	19.820.533,05	16.359.096,58
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>81.888.543,23</b>	<b>62.194.296,56</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	139.501.182,33	94.029.860,02
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>139.501.182,33</b>	<b>94.029.860,02</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.706.015,96 C	2.480.641,92 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.099.354,73 D	659.099,57 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.567.653,21 D	3.771.208,89 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	11.250.284,74 C	10.824.521,34 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	978.889,18 C	1.063.643,66 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	1.135.417,73 C	425.861,60 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	23.059,52 C	7.871,70 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	104.216,04 D	457.663,21 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	704,84 D	2.116.335,79 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.520.104,70 C	160.521,03 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	450.094,42 C	523.512,68 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	259.705,65 C	476.955,00 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	364.243,82 C	1.761.553,14 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	140.856,44 C	38.002,70 C
147 - Transferência do Salário Educação	2.315.446,01 C	142,21 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	33.416,34 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	714.239,87 C	812.404,50 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.910.564,58 C	61.873,74 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	9.948,05 C	84.271,30 C
157 - Multas de Trânsito	152,20 C	22,68 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.311.751,36 C	180.099,63 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	659.203,64 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	10.922,91 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	1.596.754,63 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.698.155,04 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	204.737,22 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	763.171,58 D	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	2.000.009,77 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	1.172.444,56 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	784.428,85 C	23.326,34 C
192 - Alienação de Bens	107.882,20 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	450.736,51 D	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	201.292,16 D	2.727,17 D
247 - Transferência do Salário Educação	1.562.778,37 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	11.900,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	241.986,64 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.895,68 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	676.080,00 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.900,30 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	46.639,00 D	0,00 D
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	160.651,69 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	51.000,00 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>29.655.443,12 C</b>	<b>15.939.752,43 C</b>