



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>132.917.076,28</b>	<b>106.295.027,69</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.911.674,49</b>	<b>48.973.595,91</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	38.919.899,59	25.882.637,00
Créditos a Curto Prazo	5.296.566,69	5.848.106,92
Demais Créditos a Curto Prazo	551,15	410,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	18.030.434,03	15.809.331,12
Estoques	664.223,03	1.433.110,65
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>70.005.401,79</b>	<b>57.321.431,78</b>
Realizável a Longo Prazo	3.678.315,02	1.935.710,83
Créditos a Longo Prazo	3.675.988,40	1.933.384,21
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	73.128.440,69	59.121.413,49
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>132.917.076,28</b>	<b>106.295.027,69</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.401.828,57</b>	<b>5.687.805,91</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.388.777,23	3.115.356,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.460.919,92	2.430.945,07
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	552.131,42	141.504,34
Passivo Não Circulante	26.147.783,73	16.115.661,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	26.147.783,73	16.115.661,29
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>101.367.463,98</b>	<b>84.491.560,49</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	101.367.463,98	84.491.560,49
(-) 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>130.714.154,77</b>	<b>105.209.986,93</b>
Ativo Financeiro	54.747.963,26	40.607.337,58
Ativo Permanente	75.966.191,51	64.602.649,35
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>47.103.973,97</b>	<b>37.420.369,81</b>
Passivo Financeiro	27.597.492,37	21.289.939,40
Passivo Permanente	19.506.481,60	16.130.430,41
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>83.610.180,80</b>	<b>67.789.617,12</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	137.301.948,54	93.335.222,87
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>137.301.948,54</b>	<b>93.335.222,87</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.388.704,21 C	4.816.299,58 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.666.578,03 D	904.688,60 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.305.853,61 D	3.938.099,08 D
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	12.167.095,34 C	11.453.702,45 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	922.146,32 C	1.054.994,90 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	565.732,06 C	494.219,91 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	23.280,25 C	7.892,11 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	161.641,92 D	395.540,96 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3.646,23 D	3.026.882,00 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.289.107,33 C	204.463,94 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	583.171,84 C	325.468,23 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	219.683,09 C	451.462,68 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	32.123,41 C	744.010,42 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	287.237,35 C	1.763.629,04 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	142.239,64 C	53.938,48 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.786.678,17 C	142,58 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	31.713,83 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	714.239,87 C	683.800,56 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.862.784,49 C	61.873,74 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	15.365,83 C	84.514,82 C
157 - Multas de Trânsito	153,61 C	22,74 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.166.301,45 C	581.315,01 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	658.475,23 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	11.025,03 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	1.607.455,52 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	14.922,31 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.552.810,55 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	71.529,16 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	214.753,99 D	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.214.502,65 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	1.262.252,61 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	213,21 D	23.326,34 C
192 - Alienação de Bens	296.211,23 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	766.467,10 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	12.003,96 D	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	171.691,82 D	2.727,17 D
247 - Transferência do Salário Educação	1.314.892,85 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	9.800,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	298.217,78 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	357,58 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	712.139,00 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.900,30 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	81.066,97 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
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>29.353.392,40 C</b>	<b>20.402.438,94 C</b>