



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	116.575.901,88	87.909.607,89
ATIVO CIRCULANTE	57.616.042,50	37.385.049,48
Caixa e Equivalente de Caixa	44.693.532,57	27.133.676,44
Créditos a Curto Prazo	5.877.925,44	6.023.981,60
Demais Créditos a Curto Prazo	3.506,85	3.506,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.035.860,74	4.218.667,69
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.216,90	5.216,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.959.859,38	50.524.558,41
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	516.493,20	351.850,20
Imobilizado	58.443.366,18	50.172.708,21
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.575.901,88	87.909.607,89
PASSIVO CIRCULANTE	5.485.632,75	4.172.788,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.064.513,47	2.737.153,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.499,56	2.645,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.579.747,55	718.606,37
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	835.872,17	714.383,48
Passivo Não Circulante	5.081.631,15	5.398.833,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	4.744.559,88	5.031.514,74
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	96,85	96,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	337.168,12	367.415,71
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	106.008.637,98	78.337.985,50
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	106.008.637,98	78.337.985,50
(-) 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)	116.575.901,88	87.909.607,89
Ativo Financeiro	44.695.941,27	27.136.085,14
Ativo Permanente	71.879.960,61	60.773.522,75
PASSIVO (II)	31.208.096,52	20.110.418,06
Passivo Financeiro	26.137.288,52	14.722.407,61
Passivo Permanente	5.070.808,00	5.388.010,45
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	85.367.805,36	67.799.189,83



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°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	38.254.687,72	28.372.562,93
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.254.687,72	28.372.562,93



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.834.966,52 C	7.797.361,35 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	596.207,65 D	456.084,21 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.418.547,04 D	1.737.796,28 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	522.490,73 D	201.273,67 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	32.515,02 C	27.179,69 C
112 - Serviços de Saúde	33.477,68 D	34.850,34 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	28.127,58 C	4.331,40 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	136.440,65 D	49.152,02 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.671.282,08 C	933.814,37 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	27,59 C	2.766,92 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	39.452,28 C	34.129,57 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	14.992,64 D	14.992,64 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	648.557,62 D	159.418,10 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	381.901,15 C	806.242,63 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.473,34 D	426.320,86 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	18.109,49 C	193.697,75 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.089,11 C	1.830.054,76 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	415.933,76 C	2.814.452,00 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	904.915,02 D	112.647,33 C
147 - Transferência do Salário Educação	652.500,12 C	2.362,24 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	162.192,81 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	325.296,23 C	539.024,78 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.643.921,69 C	170.626,14 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	181.879,14 C	450.637,38 C
157 - Multas de Trânsito	2.441,97 C	1.991,76 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.474.100,75 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	74.451,36 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	61.007,91 D	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	2.053,18 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	1.605.452,07 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.022.025,21 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	31.580,37 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	55.064,87 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	2.604,58 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	1.750,19 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	107.206,67 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	1.776.342,67 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	473.089,72 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	41.915,40 C	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.120,00 D	41.166,75 C
247 - Transferência do Salário Educação	201.930,50 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	36.744,30 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	246.583,58 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	9.657,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	103.578,55 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	140.381,50 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	18.558.652,75 C	12.413.677,53 C